

怀来县东花园镇人民政府

2024 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，现将怀来县东花园镇人民政府 2024 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：东花园镇位于怀来县东南部，南靠燕山余脉，北倚官厅湖畔，东与北京市延庆区康庄镇、八达岭镇和昌平区流村镇接壤，全镇辖 21 个行政村，其中环湖村 6 个，邻京村 7 个，靠山村 8 个，共有党支部 32 个。在县委、县政府指引下，行使以下职责：

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，负责全镇党组织建设；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，核算全镇生产总值，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；对镇一级财政预算管理，管理镇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、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全镇的征兵工作，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；组织协调全镇党风廉政建设；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“两非”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、负责指导和推动本镇村级公益事业建设、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
怀来县东花园镇人民政府	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。2024 年预算收入 4648.02 万元，其中：一般公共预算收入 4648.02 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，反映怀来县东花园镇人民政府预算中支出预算的总体情况。2024 年东花园镇人民政府支出预算为 4648.02 万元，其中基本支出 662.94 万元，包括人员经费 624.04 万元和日常公用经费 38.9 万元；项目支出 3985.08 万元，主要为一般公共服务支出 52.16 万元，社会保障和就业支出 404.27 万元，城乡社区支出 2566.28 万元，农林水支出 962.37 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2024 年，东花园镇人民政府预算收支安排 4648.02 万元，较上年增加 2152.13 万元，其中：基本支出减少 168.33 万元，主要是减少人员经费 154.63 万元，日常公用经费减少 13.7 万元；项目支出增长 2320.46 万元，主要是由于减少了一般公共服务支出 1.2 万元，增加了社会保障和就业支出 107.27 万元，增加了城乡社区支出

2566.28 万元，减少了农林水支出 22.86 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排38.9万元，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

2024年，怀来县东花园镇人民政府部门财政拨款“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

（一）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。

（二）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。

（三）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. 东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885710007D		项目名称	东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展，促进乡村经济发展，增强村民幸福感					
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	村街数量	经费保障的村街数量	≥21 村	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤21 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

2. 东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088561000 7P		项目名称	东花园怀财字【2024】7号村级组织运转 (村干部工资)		
预算规模及 资金用途	预算数	258.29	其中：财政 资金	258.29	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，保障村集体组织正常运转					
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	村干部覆盖率	给符合条件的所有村干部发放工资		=100%	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	工资足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	工资及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤258.29万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村干部工作生活稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意度		≥95%	年初工作计划

3. 东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）
 绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008858100073		项目名称	东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.06	其中：财政资金	19.06	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村党组织活动顺利进行，增强村党员幸福感。					
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	村街数量	经费保障的村街数量		≥21 村	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤19.06 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村党员幸福感	村党员幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
	可持续影响指标	保障村党组织正常开展活动	保障村党组织开展各项业务		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村党员满意度		≥95%	年初工作计划

4. 东花园镇村干部工资绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088851000 5G		项目名称	东花园镇村干部工资		
预算规模及 资金用途	预算数	74.93	其中：财政 资金	74.93	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，确保村级组织机构的正常运转。					
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	村干部覆盖率	给符合条件的所有村干部发放工资	=100%	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	工资足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	工资及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤74.93 万元	2024 县级预算编制通知	
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	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

5. 东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886910001A		项目名称	东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	203.00	其中：财政资金	203.00	其他资金	
	道路工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资金拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	数量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	时效指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

6. 东花园镇怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887710002R		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过沙城镇一事一议项目资金使用，提升村街环境，增强村民幸福感					
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	村街数量	经费保障有一事一议项目的村街数量		≥3 村	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收情况		=100%	年初工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时间内，已完工数量占应完工数量		=100%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤63 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	项目完成后对环境改善程度		进一步改善	年初工作计划
	社会效益指标	增强村民幸福感	增强村民幸福感		有所增强	年初工作计划
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%	年初工作计划

7. 东花园镇怀财字【2024】7号村干部养老保险
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00886210019B		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号村干部养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	17.14	其中：财政资金	17.14	其他资金	
	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	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，确保村级组织机构的正常运转					
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	村干部覆盖率	覆盖符合条件的所有村干部	=100%	年初工作计划	
	质量指标	保险缴纳到位率	足额缴纳养老保险	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	及时缴纳保险	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤17.14 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	增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	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	年初工作计划	

8. 东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885910007Q		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7 号村级组织运转(村级组织服务群众专项经费)		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	村级组织服务群众专项经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展，促进乡村经济发展，增强村民幸福感					
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	村街数量	经费保障的村街数量		≥21 村	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展情况		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	村街工作开展及时性		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤105 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
	可持续影响指标	乡村经济发展	是否能够促进乡村经济发展		得到促进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度评价		≥95%	年初工作计划

9. 东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886010007W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转(离任村干部生活补助)		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	离任村干部生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放离任村干部生活补助，增强离任村干部幸福感					
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	离任村干部覆盖率	生活补助发放给符合条件的离任村干部	=100%	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	发放及时率	及时发放生活补助	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤33万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	能否提高离任村干部生活水平	得到提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于维护	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意度评价	≥95%	年初工作计划	

10. 东花园镇怀财字【2024】7号防火经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008894100027		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	防火经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标 1					
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	人数	森林防火人员配置充足		≥85 百分比	实际情况
	质量指标	物资配备	防火物资配备齐全		≥85 百分比	实际情况
	成本指标	资金支出情况	合理支配资金		≥85 百分比	实际情况
	时效指标	工作及时性	防火工作及时		≥85 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	完成程度	各项工作圆满完成		≥85 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意		≥85 百分比	实际情况

11. 东花园镇怀财字【2024】7号防汛经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088951000 2W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号防汛经费		
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	
	防汛工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标 1					
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	防汛工作完 成情况	防汛工作完成情况		≥90 百分比	防汛工作完成情 况
	质量指标	防汛工作完 成质量	防汛工作完成质量		≥90 百分比	防汛工作全年完 成情况
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	防汛工作完成情 况
	成本指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90 百分比	防汛工作完成情 况
效益指标	社会效益指 标	社会影响程 度	社会影响程度		≥90 百分比	群众评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意程度	满意程度		≥90 百分比	群众满意度

12. 东花园镇怀财字【2024】7号垃圾清运费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088931000 2H		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	垃圾清运					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标 1					
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		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	社会效益指 标	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	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		≥85 优	机关评价

13. 东花园镇怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088651000 9G		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	社区党组织服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展，促进社区经济发展，增强社区群众幸福感					
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	经费保障的社区数量		≥6 社区	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		小 于 等 于 60 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	社区群众幸福感	社区群众幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
	可持续影响指标	社区经济发展	是否能够促进社区经济发展		得到促进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度		≥95%	年初工作计划

14. 东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者经费
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088641000 87		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	社区工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区工作正常开展，促进社区和谐安定，提升社区群众幸福感。					
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	经费保障的社区数量	≥6社区	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	小于等于95万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	社区群众幸福感	社区群众幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度评价	≥95%	年初工作计划	

15. 东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者薪酬
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008867100088		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	229.27	其中：财政 资金	229.27	其他资金	
	社区工作者工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展，促进社区经济发展，增强社区群众幸福感					
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	社区工作者覆盖率	给每个社区工作者发放工资		=100%	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤229.27万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定		得到促进	年初工作计划
	社会效益指标	社区工作者生活稳定性	保障社区工作者生活稳定性		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者对工资发放满意度		≥95%	年度工作计划

16. 东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088661000 2W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	社区建设服务中心办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展，促进社区经济发展，增强社区群众幸福感					
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	社区建设服务中心个数	经费保障的社区建设服务中心数量		≥6 个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤20 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定		得到促进	年初工作计划
	社会效益指标	居民幸福感	社区居民幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度评价		≥95%	年初工作计划

17. 东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008891100026		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	武装工作者经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标 1					
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		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥85 优	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		≥85 优	机关评价

18. 东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887510006W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	50.36	其中：财政资金	50.36	其他资金	
	保障乡镇工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障镇机关工作正常运行，提升服务水平					
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	质量指标	经费保障乡镇个数	经费保障怀来县东花园镇人民政府	=1 乡镇	年初工作计划	
	数量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤50.36 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	乡镇工作正常开展	能否保障乡镇工作正常开展	得到保障	年初工作计划	
	社会效益指标	服务水平	服务水平是否提升	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	年初工作计划	

19. 东花园镇怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889610002J		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	
	巡河员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成进度	按时发放巡河员工作补贴		≥90百分比	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90百分比	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90百分比	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90百分比	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提升情况		≥90百分比	镇政府评价
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	镇政府评价

20. 东花园镇怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008861100105		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金	0.61	其他资金	
	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	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常开展工作提供保障，促进乡村经济发展					
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	村街数量	经费保障的村街数量		≥21 村	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤0.61 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	专职化村党组织书记生活稳定性	保障专职化村党组织书记生活稳定		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度		≥95%	年初工作计划

21. 东花园镇怀怀字【2024】7 号关于河北交通大数据产业研发基地项目
 征地补偿费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00887410002Q		项目名称	东花园镇怀怀字【2024】7 号关于河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	2566.28	其中：财政资金	2566.28	其他资金	
	征地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资金拨付，保障工作顺利进行，促进乡镇经济发展，增强群众幸福感					
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	质量指标	补偿发放到位率	实际发放征地补偿费占应发放的征地补偿费比例	=100%	年初工作计划	
	数量指标	发放补偿费覆盖率	覆盖符合条件的项目征地对象	=100%	年初工作计划	
	时效指标	补偿费发放及时率	按要求及时发放补偿款	=100%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	小于等于2566.28 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展	是否能够促进乡镇经济发展	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	受益对象幸福感	受益对象幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度评价	≥95%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，我部门安排政府采购预算229.46万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

813 怀来县东花园镇人民政府							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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
合 计							229.46	229.46						229.46
怀来县东花园镇人民政府 小计							229.46	229.46						229.46
东花园镇怀财预批【2023】 103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算 的通知	203.00	其 他 建 筑工程	B99000000	平方米	20000	0.00	16.00	16.00						16.00

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其 他 建 筑工程	B99000000	平方米	15500	0.01	155.00	155.00						155.00
东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其 他 建 筑工程	B99000000	平方米	4000	0.00	2.00	2.00						2.00
东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其 他 建 筑工程	B99000000	平方米	1	9.90	9.90	9.90						9.90
东花园镇怀财字【2024】7 号垃圾清运费	132.00	其 他 用 具	A05029900	个	400	0.03	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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费	20.00	台 式 计 算 机	A02010105	台	20	0.60	12.00	12.00						12.00
东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费	20.00	办公桌	A05010201	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费	20.00	办公椅	A05010301	把	20	0.08	1.60	1.60						1.60
东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费	1.80	台 式 计 算 机	A02010105	个	2	0.60	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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	台式计算机	A02010105	个	1	0.39	0.39	0.39						0.39
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	台式计算机	A02010105	个	4	0.50	2.00	2.00						2.00
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	台式计算机	A02010105	个	10	0.50	5.00	5.00						5.00
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	便携式计算机	A02010108	个	1	0.69	0.69	0.69						0.69
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他信息化设备	A02019900	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	A4 黑白打印机	A02021003	个	4	0.14	0.56	0.56						0.56

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年 结转 结余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	A4 黑白 打印机	A02021003	个	2	0.18	0.36	0.36						0.36
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 打 印 机	A02021099	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	碎纸机	A02021301	个	2	0.09	0.18	0.18						0.18
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 制 冷 空 调 设备	A02052399	个	2	0.40	0.80	0.80						0.80
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 制 冷 空 调 设备	A02052399	个	2	1.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	电冰箱	A02061801	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	钢 木 床 类	A05010101	个	4	0.10	0.38	0.38						0.38
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	钢 木 床 类	A05010101	个	4	0.04	0.14	0.14						0.14
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	木 制 床 类	A05010104	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	木 制 床 类	A05010104	个	2	0.13	0.25	0.25						0.25
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	木 制 床 类	A05010104	个	1	0.13	0.13	0.13						0.13
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	2	0.09	0.17	0.17						0.17
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公椅	A05010301	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公椅	A05010301	个	12	0.03	0.38	0.38						0.38
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 椅 凳类	A05010399	个	5	0.04	0.18	0.18						0.18
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	文件柜	A05010502	个	15	0.02	0.24	0.24						0.24

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	更衣柜	A05010503	个	4	0.09	0.34	0.34						0.34
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	保密柜	A05010504	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 柜 类	A05010599	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 柜 类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 柜 类	A05010599	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 家 具	A05019900	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 家 具	A05019900	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 家 具	A05019900	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 家 具	A05019900	个	6	0.12	0.69	0.69						0.69
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 家 具	A05019900	个	2	0.01	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 家 具	A05019900	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	3	0.01	0.04	0.04						0.04
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06

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）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	3	0.00	0.01	0.01						0.01
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	2	0.01	0.01	0.01						0.01
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	3	0.00	0.00	0.00						0.00
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其 他 床 上装具	A05030499	个	1	0.01	0.01	0.01						0.01

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 36.56 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。

怀来县东花园镇人民政府部门固定资产占用情况表

截止时间：2023 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.82
1、房屋（平方米）	2851	102.67
其中：办公用房（平方米）	2851	102.67
2、车辆（台、辆）	8	115.49
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		201.66

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。