

怀来县孙庄子乡人民政府

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，现将怀来县孙庄子乡人民政府 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：

怀来县孙庄子乡人民政府地处县城南部，乡党委下设 7 个基层党组织，在县委、县政府指引下，行使以下职责：

（一）党政综合办公室：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。负责乡镇财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

（二）党建工作办公室：负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。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。负责乡镇自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇的组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，

对下级党组织的成立或撤销作出决定。负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理。做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销，范围调整等工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席、乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。负责联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议，批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）应急管理办公室：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防

灾减灾等相关工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联运机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。做好本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

（四）自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护管理工作。动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责本区域范围内村镇规划建设管理工作。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生，农村生活污水管理责任。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。按

照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。负责辖区自然资源保护和监管工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助上级政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（五）综合行政执法队：负责辖区内食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。协助有关部门查处传销行为。承担民间纠纷调解相关工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织

建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

（六）行政综合服务中心：负责领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。负责辖区内人口与计划生育工作。组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作。按权限开展社会救助工作。按权限做好残疾人保障工作。负责组织开展预防精神障碍发生，促进精神障碍患者康复等工作。按照职责分工负责做好辖区城乡居民养老保险工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按照职责分

工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。

负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息。负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。负责本辖区内综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）的建设和日常管理，实施免费开放。

（七）退役军人服务站：负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

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
怀来县孙庄子乡人民政府	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

反应本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1068.46 万元，其中：一般公共预算收入 1068.46 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，上年结转结余 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，反映怀来县孙庄子乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 1068.46 万元，其中基本支出 517.41 万元，包括人员经费 483.71 万元和日常公用经费 33.7 万元；项目支出 551.05 万元，主要为村干部工资支出 45.03 万元；2022 年一事一议项目资金 88.7 万元；村干部养老保险 6.01 万元；村级组织运转（村党组织活动经费）8.24 万元；村级组织运转（办公经费）21 万元；村级组织运转（村干部工资）159.41 万元；村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）75 万元；村级组织运转（离任村干部生活补助）26 万元；防火经费 21 万元；防汛经费 3 万元；巡河员经费 4.68 万元；乡镇转移支付支出 22.18 万元；垃圾清运费 43 万元；武装工作专项经费 1.8 万元；贫困乡补助 2 万元；驻村工作队工作经费 24 万元。

3、比上年增减情况

2024 年，部门预算收支安排 1068.46 万元，较 2023 年预算收支 1146.84 万元减少了 78.38 万元，其中：基本支出 517.41 万元，比 2023 年基本支出 574.9 万元减少 57.49 万元，减少了 10%，主要是减少人员福利支出；项目支出 551.05 万元比 2023 年项目支出 571.94 万元减少了 20.89 万元，减少了

3.65%，主要是减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排33.7万元，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、公务用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，怀来县孙庄子乡人民政府部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，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2.5万元。“三公”经费与上年持平，其中因公出国（境）费减少（增加）0万元；公务用车购置及运维费减少（增加）0万元（其中：公务用车运行维护费减少（增加）0万元，公务用车购置费减少（增加）0万元）；公务接待费减少0万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农

民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策。

分项绩效目标：

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，促进乡村全面振兴；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晰；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。

工作保障措施

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，促进乡村全面振兴；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晰；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

1. 村干部工资孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008885100012		项目名称	村干部工资孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	45.03	其中：财政 资金	45.03	其他资金	
	用于支付村干部工资					
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. 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	村干部人数	村干部人数		60 人	年度工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤45.03 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响 指标	村级组织机构的正常运转	是否能够保障村级组织机构的正常运转		得到保障	年初工作计划
	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%	年度工作计划

2. 怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008877100016		项目名称	怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	88.70	其中：财政资金	88.70	其他资金	
	用于麻黄峪村和黄骆驼村水泥路面硬化工程					
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	扶持村级集体经济发展村数量	扶持村级集体经济发展村数量	2个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目完成后验收是否合格	=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	预算成本内	控制在预算成本内	≤88.7万元	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	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	年初工作计划	

3. 怀财字【2024】7号村干部养老保险孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008862100122		项目名称	怀财字【2024】7号村干部养老保险孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	6.01	其中：财政 资金	6.01	其他资金	
	用于支付村干部养老保险					
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. 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	行政村数量	经费保障行政村数量		15 个	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	预算资金	控制在预算成本内		≤6.01 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	村级组织机构运转	村级组织机构能否正常运转		正常运转	年初工作计划
	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%	年度工作计划

4. 怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885710009L		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）孙庄子乡		
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	
	用于村级组织运转（办公经费）					
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. 保障村级组织工作进行顺利。					
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	行政村数量	经费保障行政村数量	15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	预算资金内	控制在预算成本内	≤21万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	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	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

5. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）孙庄子乡
绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885810009A		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政资金	8.24	其他资金	
	用于村级组织运转（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	
	25%		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	行政村数量	经费保障行政村数量		15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	预算金额内	控制在预算成本内		≤8.24万元	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	服务对象满意度	村党员满意度		≥95百分比	年初工作计划

6. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00885610009Y		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	159.41	其中：财政资金	159.41	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	
	25%		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，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	行政村数量	经费保障行政村数量	15个	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	预算金额内	控制在预算成本内	≤159.41万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	村集体组织运转	能否保障村集体组织正常运转	基本保障	年初工作计划	
	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	

7. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008859100090		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	村级服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村级组织服务群众工作进行顺利。					
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	行政村数量	经费保障行政村数量		15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	预算金额内	控制在预算成本内		≤75万元	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	保障各项工作顺利开展	保障村街组织各项工作顺利开展		基本保障	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	群众满意度		≥95%	年初工作计划

8. 怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）孙庄子乡
绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008860100094		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于村级组织运转（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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障工作正常开展					
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	覆盖率	离任村干部补助发放覆盖率		=100%	年初工作计划
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤26万元	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		≥95%	年初工作计划

9. 怀财字【2024】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889410013N		项目名称	怀财字【2024】7号防火经费孙庄子乡		
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	
	保障此项工作正常开展					
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. 保障此项工作正常开展					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	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

10. 怀财字【2024】7号防汛经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889510010H		项目名称	怀财字【2024】7号防汛经费孙庄子乡		
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	
	保障此项工作顺利实施					
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. 保障此项工作顺利实施					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	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

11. 怀财字【2024】7号垃圾清运费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889310009T		项目名称	怀财字【2024】7号垃圾清运费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	保障此项工作顺利进行					
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. 保障此项工作正常开展					
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	工作完成进 度	垃圾清理工作完成进度		≥90 百分 比	乡村评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90 百分 比	乡村评价
	时效指标	时效性	时效性		≥90 百分 比	乡村评价
	成本指标	成本控制	成本控制		≥90 百分 比	乡村评价
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率		≥90 百分 比	实际资金使用情 况
	社会效益指 标	改善环境情 况	环境舒适宜居		≥90 百分 比	群众评价
	生态效益指 标	满足生态环 保要求	满足生态环保要求		≥90 百分 比	群众评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分 比	群众评价

12. 怀财字【2024】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00891410001H		项目名称	怀财字【2024】7号贫困乡补助孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障乡镇工作进行顺利					
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. 保障乡镇工作进行顺利					
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	全年实际支出情况
	质量指标	巡查率	巡查率		≥90 百分比	工作的实际情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90 百分比	全年实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥90 百分比	全年实际完成预算情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		≥90 百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	群众评价

13. 怀财字【2024】7号武装工作专项经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008891100122		项目名称	怀财字【2024】7号武装工作专项经费孙庄子乡		
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	
	保障此项工作顺利开展					
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. 保障此项工作顺利开展					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	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

14. 怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887510014H		项目名称	怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	22.18	其中：财政 资金	22.18	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障乡机关工作正常运行，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	数量指标	乡镇个数	资金保障乡镇个数		1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	预算金额内	控制在预算成本内		≤22.18万元	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		有所增强	年初工作计划
	社会效益指标	服务水平	服务水平是否提升		有所提高	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

15. 怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008896100061		项目名称	怀财字【2024】7号巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	保障此项工作顺利开展					
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. 保障此项工作顺利开展					
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	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	经济效益指 标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	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
	可持续影响 指标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥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	群众满意评价		≥85 优	机关评价

16. 怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886310006A		项目名称	怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	驻村工作队工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障驻村工作队工作进行顺利，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	覆盖率	经费覆盖驻村工作队比率	100%	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	预算资金内	控制在预算成本内	≤24万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	工作队正常开展工作	能否保障工作队正常开展工作	得到保障	年初工作计划	
	社会效益指标	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	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024 年，我部门安排政府采购预算 9.48 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

818 怀来县孙庄子乡人民政府

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）								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	
怀来县孙庄子乡人民政府小计							9.48	9.48							9.48
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	台式计算机	A02010105	台	6	0.6	3.6	3.6							3.6
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	便携式计算机	A02010108	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	多功能一体机	A02020400	台	6	0.4	2.4	2.4							2.4

怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	碎纸机	A02021301	台	2	0.15	0.3	0.3							0.3
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	木质床类	A05010104	个	4	0.1	0.4	0.4							0.4
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	办公桌	A05010201	台	9	0.08	0.72	0.72							0.72
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	茶几	A05010204	台	1	0.04	0.04	0.04							0.04
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	办公椅	A05010301	把	9	0.04	0.36	0.36							0.36
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	文件柜	A05010502	个	4	0.1	0.38	0.38							0.38
怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡	22.18	其他柜类	A5010599	个	5	0.1	0.48	0.48							0.48

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 120.78 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 9.48 万元，主要为计算机、多功能一体机、其他办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县孙庄子乡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		120.78
1、房屋（平方米）	1305	14
其中：办公用房（平方米）	1005	5
2、车辆（台、辆）	1	11.78
3、单价在 20 万元以上设备	1	34.12
4、其他固定资产	101	60.88

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

我部门无其他需要说明的事项。