

# 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

## 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，现将怀来县鸡鸣驿乡人民政府 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：

1、城乡建设管理: 指导乡乡公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡乡供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理等各项工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务: 组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全乡农业企业产业化加快发展。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；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作。

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；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；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，其他日常工作。

3、党政办公事务: 认真接办上级政府各部门来文来电；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、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和

干部管理服务等工作；乡政府领导交办的其他工作事项。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。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作，加强农村财务管理；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；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；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和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；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；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，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育：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”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生

育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及 人口流动情况。其它日常工作。

6、大学生村官: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；协助完成富民强村建设的各项任务；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；完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。

7、人大行政运行: 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表， 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。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； 讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项； 监督财政预决算的执行情况， 其他日常工作。

8、承办上级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   |
|-------------|------|------|----------|
| 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 | 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 924.09 万元，其中：一般公共预算收入 924.09 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，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，反映怀来县鸡鸣驿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 924.09 万元，其中基本支出 458.69 万元，包括人员经费 428.09 万元和日常公用经费 30.6 万元；项目支出 465.4 万元，主要为其他农业农村支出 190 万元；林业草原防灾减灾支出 18 万元；防汛支出 3 万元；其他水利支出 3.36 万元；农村垃圾清运项目支出 73 万元；对村民委员会和村党支部的补助 176.24 万元；行政运行支出 1.8 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年，部门预算收支安排 924.09 万元，较 2023 年预算收支 1600.048 万元减少了 675.958 万元，其中：基本支出 458.69 万元，比 2023 年基本支出 654.33 万元减少 195.64 万元，减少了 29.90%，主要原因为人员经费减少；日常公用经费 30.6 万元，比 2023 年日常公用经费 42.45 万元，减少 11.85 万元，减少了 27.92%，主要是

由于人员公用经费减少；项目支出 465.4 万元比 2023 年项目支出 945.718 万元减少了 480.318 万元，减少了 50.79%，主要是由于项目数量减少，支出减少。

### **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 30.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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**

2024 年，怀来县鸡鸣驿乡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（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。原因为压缩公务接待费标准和规模。

### **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：

1. 怀财预批【2023】103 号鸡鸣驿乡关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知  
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 单位：万元

|           |                       |        |            |                                               |         |  |
|-----------|-----------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13073024P00886910002X |        | 项目名称       | 怀财预批【2023】103 号鸡鸣驿乡关于提前下达 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                   | 190.00 | 其中：财政资金    | 190.00                                        | 其他资金    |  |
|           | 用于盆儿窑村自来水管改造提升工程      |        |            |                                               |         |  |
| 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. 用于盆儿窑村自来水管改造提升工程   |        |            |                                               |         |  |
| 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     | 1 个                                           | 工程进度    |  |
|           | 质量指标                  | 正常运行率  | 保障正常运行     | 100 百分比                                       | 工程进度    |  |
|           | 时效指标                  | 按时拨付   | 按时间节点拨付资金  | ≤12 月                                         | 工程进度    |  |
|           | 成本指标                  | 成本控制   | 控制在预算成本数内  | ≤190 万元                                       | 工程结算价格  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 村民生活质量 | 村民生活质量有所提升 | 100 百分比                                       | 生活体验    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度  | 村民对该项目是否受益 | ≥95 百分比                                       | 调查问卷    |  |

2. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村干部养老保险  
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|               |                                                |            |                    |                        |         |               |
|---------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------|---------------|
| 项目编码          | 13073024P00886210016G                          |            | 项目名称               | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村干部养老保险 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 3.96       | 其中：财政<br>资金        | 3.96                   | 其他资金    |               |
|               | 鸡鸣驿乡村干部养老保险                                    |            |                    |                        |         |               |
| 资金支出计<br>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                                           | 行政村个数      | 经费保障行政村个数          |                        | 6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           |                        | ≤3.96万元 | 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        |

3. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村党组织活动经费）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                           |              |              |                                 |               |  |
|-----------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P008858100119     |              | 项目名称         | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村党组织活动经费） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 6.46         | 其中：财政资金      | 6.46                            | 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          |  |
|           | 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    | 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     | ≤6.46万元                         | 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%                            | 年初工作计划        |  |

4. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）  
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 单位：万元

|           |                                                 |            |                    |                              |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P00885610011X                           |            | 项目名称               | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 77.28      | 其中：财政资金            | 77.28                        | 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，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                                            | 保障行政村个数    | 保障行政村个数            | 6个                           | 年初工作计划        |  |
|           | 质量指标                                            | 工资足额发放率    | 工资足额发放率            | ≥95%                         | 年初工作计划        |  |
|           | 时效指标                                            | 工资及时发放率    | 工资及时发放率            | ≥95%                         | 年初工作计划        |  |
|           | 成本指标                                            | 预算金额内      | 控制在预算成本内           | ≤77.28万元                     | 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        |  |

5. 怀财字【2024】7 号鸡鸣驿乡村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                       |            |                |                                      |               |  |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P00885910011Y |            | 项目名称           | 怀财字【2024】7 号鸡鸣驿乡村级组织运转（村级组织服务群众专项经费） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 40.00      | 其中：财政资金        | 40.00                                | 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      | 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       | ≤40 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        |  |

6. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（离任村干部生活补助）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                                                 |             |               |                                  |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P008860100113                           |             | 项目名称          | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（离任村干部生活补助） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 11.00       | 其中：财政资金       | 11.00                            | 其他资金          |  |
|           | 正常离任村干部生活补贴                                     |             |               |                                  |               |  |
| 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. 发放离任村干部生活补助，提高离任村干部生活水平，增强离任村干部幸福感，有利于维护社会稳定 |             |               |                                  |               |  |
| 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                                            | 离任村干部补贴人数   | 离任村干部补贴人数     | 6人                               | 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      | ≤11万元                            | 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        |  |

7. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转经费（办公经费）  
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 单位：万元

|           |                       |         |              |                               |               |  |
|-----------|-----------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P00885710011K |         | 项目名称         | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转经费（办公经费） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 6.00    | 其中：财政资金      | 6.00                          | 其他资金          |  |
|           | 用于村级组织日常办公开支          |         |              |                               |               |  |
| 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    | 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     | ≤6万元                          | 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        |  |

8. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防火经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|               |                         |            |             |                     |         |           |
|---------------|-------------------------|------------|-------------|---------------------|---------|-----------|
| 项目编码          | 13073024P008894100123   |            | 项目名称        | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防火经费 |         |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 18.00      | 其中：财政<br>资金 | 18.00               | 其他资金    |           |
|               | 用于鸡鸣驿乡防火工作经费，保障防火工作顺利开展 |            |             |                     |         |           |
| 资金支出计<br>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                    | 保障村数量      | 保障办公村数量     |                     | 100 百分比 | 街村数量      |
|               | 质量指标                    | 街村运转率      | 街村运转率（%）    |                     | ≥95 百分比 | 各项工作保障    |
|               | 时效指标                    | 项目按时完成率    | 项目按时完成率     |                     | 100 百分比 | 按时间节点完成项目 |
|               | 成本指标                    | 成本控制       | 成本控制        |                     | ≤18 万元  | 控制在预算成本数内 |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 保障防火工作正常运转 | 保障防火工作正常运转  |                     | 100 百分比 | 工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 服务对象的满意度   | 服务对象的满意度    |                     | ≥95 百分比 | 服务对象满意度   |

9. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防汛经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                       |            |            |                     |         |           |
|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------|-----------|
| 项目编码      | 13073024P00889510013C |            | 项目名称       | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防汛经费 |         |           |
| 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                  | 保障村数量      | 保障办公村数量    |                     | 100 百分比 | 街村数量      |
|           | 质量指标                  | 街村运转率      | 街村运转率（%）   |                     | ≥95 百分比 | 各项工作保障    |
|           | 时效指标                  | 项目按时完成率    | 项目按时完成率    |                     | 100 百分比 | 按时间节点完成项目 |
|           | 成本指标                  | 成本控制       | 成本控制       |                     | ≤3 万元   | 控制在预算成本数内 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障防汛工作正常运转 | 保障防汛工作正常运转 |                     | 100 百分比 | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度   | 服务对象的满意度   |                     | ≥95 百分比 | 服务对象满意度   |

10. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡垃圾清运费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                       |          |          |                      |         |           |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------|---------|-----------|
| 项目编码      | 13073024P008893100131 |          | 项目名称     | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡垃圾清运费 |         |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 73.00    | 其中：财政资金  | 73.00                | 其他资金    |           |
|           | 垃圾清运费                 |          |          |                      |         |           |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底                 | 12月底    |           |
|           | 100%                  |          |          |                      |         |           |
| 绩效目标      | 1. 保障乡村卫生环境，打造美丽乡村    |          |          |                      |         |           |
| 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                  | 保障村数量    | 保障办公村数量  |                      | 100 百分比 | 街村数量      |
|           | 质量指标                  | 街村运转率    | 街村运转率（%） |                      | ≥95 百分比 | 各项工作保障    |
|           | 时效指标                  | 项目按时完成率  | 项目按时完成率  |                      | 100 百分比 | 按时间节点完成项目 |
|           | 成本指标                  | 成本控制     | 成本控制     |                      | ≤73 万元  | 控制在预算成本数内 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障乡村卫生   | 保障乡村卫生   |                      | 100 百分比 | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |                      | ≥95 百分比 | 服务对象满意度   |

11. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡武装工作专项经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                       |            |            |                         |         |           |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|---------|-----------|
| 项目编码      | 13073024P00889110009F |            | 项目名称       | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡武装工作专项经费 |         |           |
| 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                  | 保障村数量      | 保障办公村数量    |                         | 100 百分比 | 街村数量      |
|           | 质量指标                  | 街村运转率      | 街村运转率（%）   |                         | ≥95 百分比 | 各项工作保障    |
|           | 时效指标                  | 项目按时完成率    | 项目按时完成率    |                         | 100 百分比 | 按时间节点完成项目 |
|           | 成本指标                  | 成本控制       | 成本控制       |                         | ≤1.8 万元 | 控制在预算成本数内 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障武装工作正常运转 | 保障武装工作正常运转 |                         | 100 百分比 | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度   | 服务对象的满意度   |                         | ≥95 百分比 | 服务对象满意度   |

12. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡巡河员经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|           |                       |          |          |                      |          |           |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------|
| 项目编码      | 13073024P00889610012E |          | 项目名称     | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡巡河员经费 |          |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 3.36     | 其中：财政资金  | 3.36                 | 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     |           |
|           |                       |          |          |                      | 100%     |           |
| 绩效目标      | 1. 保障巡河员巡河工作顺利开展      |          |          |                      |          |           |
| 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                  | 保障巡河员数量  | 保障巡河员数量  |                      | 100 百分比  | 巡河员数量     |
|           | 质量指标                  | 街村运转率    | 街村运转率（%） |                      | ≥95 百分比  | 各项工作保障    |
|           | 时效指标                  | 项目按时完成率  | 项目按时完成率  |                      | 100 百分比  | 按时间节点完成项目 |
|           | 成本指标                  | 成本控制     | 成本控制     |                      | ≤3.36 万元 | 控制在预算成本数内 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障街村正常运转 | 保障街村正常运转 |                      | 100 百分比  | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |                      | ≥95 百分比  | 服务对象满意度   |

13. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡驻村工作队工作经费  
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 单位：万元

|           |                           |          |              |                          |      |               |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|--------------------------|------|---------------|
| 项目编码      | 13073024P008863100095     |          | 项目名称         | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡驻村工作队工作经费 |      |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 8.00     | 其中：财政资金      | 8.00                     | 其他资金 |               |
|           | 鸡鸣驿乡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                      | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量     |                          | 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                      | 预算资金内    | 控制在预算成本内     |                          | ≤8万元 | 2024 县级预算编制通知 |
| 效益指标      | 可持续影响指标                   | 工作队正常工作  | 能否保障工作队正常工作  |                          | 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        |

14. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬  
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|               |                                                    |                |                      |                            |         |               |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------|---------------|
| 项目编码          | 13073024P00886110007J                              |                | 项目名称                 | 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 0.61           | 其中：财政<br>资金          | 0.61                       | 其他资金    |               |
|               | 鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬                                    |                |                      |                            |         |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                                |                | 6月底                  | 10月底                       | 12月底    |               |
|               | 25%                                                |                | 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                                               | 发放村街数          | 发放村街数量               |                            | 6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             |                            | ≤0.61万元 | 2024 县级预算编制通知 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                            | 正常工作           | 能否为专职化村党组织书记正常工作提供保障 |                            | 能够保障    | 年初工作计划        |
|               | 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        |

15. 鸡鸣驿乡村干部工资绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

|               |                                                 |                    |                        |           |           |               |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 项目编码          | 13073024P008885100187                           |                    | 项目名称                   | 鸡鸣驿乡村干部工资 |           |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 22.93              | 其中：财政<br>资金            | 22.93     | 其他资金      |               |
|               | 用于支付村干部工资                                       |                    |                        |           |           |               |
| 资金支出计<br>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                                            | 涉及村街数量             | 涉及村街数量                 |           | 6 个       | 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        |
|               | 成本指标                                            | 及时发放率              | 及时发放率                  |           | ≥95%      | 年度工作计划        |
|               | 时效指标                                            | 预算成本内              | 控制在预算成本内               |           | ≤22.93 万元 | 2024 县级预算编制通知 |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标                                     | 村级组织机构的<br>正常运转    | 是否能够保障村级组织机构的<br>正常运转  |           | 得到保障      | 年初工作计划        |
|               | 社会效益指<br>标                                      | 加强村干<br>部工作稳定<br>性 | 对所服务地区村两委队伍生<br>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<br>意度指标                                   | 村干部满意<br>度         | 村干部对工资发放是否满意           |           | ≥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 190 万元。具体内容见下表。 |      |        |          |      |    |     |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |
| 政府部门采购预算明细表                        |      |        |          |      |    |     |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |
| 部门政府采购预算                           |      |        |          |      |    |     |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |
| 816001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府                 |      |        |          |      |    |     |                    |          |        |            |        |      |        | 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） |          |        |            |        |      |        |           | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 怀来县鸡鸣驿乡人民政府小计                      |      |        |          |      |    |     | 190                | 190      |        |            |        |      |        |           | 1               |
| 怀财字【2024】7号盆儿窑村自来水管道改造提升工程 鸡鸣驿乡    | 190  | 其他服务   |          | 项    | 1  | 190 | 190                | 190      |        |            |        |      |        |           | 190             |

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 85.1 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

怀来县鸡鸣驿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            | 1435 | 85.10       |
| 1、房屋（平方米）       | 1312 | 66.70       |
| 其中：办公用房（平方米）    | 1312 | 66.70       |
| 2、车辆（台、辆）       | 0    | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 0    | 0           |
| 4、其他固定资产        | 123  | 18.4        |

## 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。