

怀来县沙城镇人民政府

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，现将怀来县沙城镇人民政府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：

1、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、执行人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

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
怀来县沙城镇人民政府	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 7536.46 万元，其中：一般公共预算收入 7536.46 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。

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，反映怀来县沙城镇人民政府预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位支出预算为 7536.46 万元，其中基本支出 1286.72 万元，包括人员经费 1220.86 万元和日常公用经费 65.86 万元；项目支出 6249.74 万元，其中村干部工资 87.23 万元，2023 至 2024 年续征项目临时安置过渡费 459.6 万元，29 户征收户房屋补偿款 980.01 万元，沙城镇四街棚户区域欠付征收补偿金 1213 万元，2022 年一事一议项目资金 19.6 万元，村干部养老保险 19 万元，村级组织运转（办公经费）23 万元，村级组织运转（村党组织活动经费）26.88 万元，村级组织运转（村干部工资）288.84 万元，村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）125 万元，村级组织运转（离任村干部生活补助）30 万元，防火经费 15 万元，防汛经费 3 万元，京西蔬菜批发市场疫情防控经费 50 万元，垃圾清运费 118 万元，社区党组织服务群众专项经费 330 万元，社区工作者经费 165 万元，社区工作者薪酬 2052 万元，社区建设服务中心办公经费 60 万元，武装工作专项经费 3 万元，乡镇转移支付 140.38 万元，巡河员经费 12 万元，驻村工作队工作经费 16 万元，专职化村党组织书记报酬 13.2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年，我单位预算收支安排 7536.46 万元，较上年减少 2423.08 万元，其中：基本支出减少 213.41 万元，主要是其他人员工资减少；项目支出减少 2209.67 万元，主要是由于减少了土地流转费和沙城镇区域内征拆补偿资金等。

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65.86万元，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，怀来县沙城镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年增加0万元，其中因公出国（境）费增加0万元。公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置费增加0万元）。公务接待费增加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，大力发展全镇经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：

加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设；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。

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. 村干部工资-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P008885100039		项目名称	村干部工资-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	87.23	其中：财政资金	87.23	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	涉及村街数量	涉及村街数量		23 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
	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		≤87.23 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 29户征收户房屋补偿款-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008888100013		项目名称	怀财字【2024】7号 29户征收户房屋补偿款-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	980.01	其中：财政资金	980.01	其他资金	
	及时足额发放补偿款。					
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.通过发放 29 户征收户房屋补偿款，提升乡镇经济水平，增强被征收户幸福感。					
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	补偿款发放户数	补偿款发放户数	29 户	2024 年度工作计划	
	质量指标	足额发放率	征收补偿款足额发放率	≥95 百分比	2024 年度工作计划	
	时效指标	及时发放率	征收补偿款及时发放率	≥95 百分比	2024 年度工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤980.01 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	增强被征收户幸福感	增强被征收户幸福感	有所增强	2024 年度工作计划	
	可持续影响指标	促进社会稳定	是否能够促进社会稳定	得到促进	2024 年度工作计划	
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 百分比	2024 年度工作计划	

3. 怀财字【2024】7号 沙城镇四街棚户区区域欠付征收补偿金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00888110001B		项目名称	怀财字【2024】7号 沙城镇四街棚户区区域欠付征收补偿金		
预算规模及资金用途	预算数	1213.00	其中：财政资金	1213.00	其他资金	
	发放欠付征收补偿资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放欠付征收补偿资金，进一步维护社会稳定，为棚户区改造项目顺利实施提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿金发放街村数	补偿金发放街村数		1个	年初工作计划
	质量指标	征拆补偿金足额发放率	征拆补偿金足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	补偿金及时发放率	补偿金及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1213万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	棚户区区域改造项目实施情况	能否为棚户区区域改造项目顺利实施提供保障		提供保障	年初工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	能否进一步维护社会稳定		进一步维护	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		≥95百分比	年初工作计划

4. 怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008877100093		项目名称	怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	保障一事一议项目顺利进行					
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.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	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		1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		≤19.6万元	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

5. 怀财字【2024】7号2023至2024年续征项目临时安置过渡费-沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00888010001M		项目名称	怀财字【2024】7号2023至2024年续征项目临时安置过渡费-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	459.60	其中：财政资金	459.60	其他资金	
	发放临时安置过渡费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放2022至2023年度续征项目临时安置过渡费，保障续征项目顺利实施，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	数量指标	安置费发放村街数量	安置费发放村街数量	2个	年初工作计划	
	质量指标	安置费足额发放率	安置费足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	安置费及时发放率	安置费及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算成本	控制在预算金额内	≤459.6万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	群众幸福感	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	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	年初工作计划	

6. 怀财字【2024】7 号村干部养老保险沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886210009F		项目名称	怀财字【2024】7 号村干部养老保险沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	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	行政村个数	经费保障行政村个数		23 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		≤19 万元	2024 县级预算编 制通知
效益指标	社会效益指 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

7. 怀财字【2024】7 号村级组织运转（办公经费）沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P008857100100		项目名称	怀财字【2024】7 号村级组织运转(办公经费) 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	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		23 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		≤23 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号村级组织运转（村党组织活动经费）沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885810010M		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	26.88	其中：财政资金	26.88	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		23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		≤26.88万元	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		≥90百分比	年初工作计划

9. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885610010A		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	288.84	其中：财政资金	288.84	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	保障行政村个数	保障行政村个数		23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		≤288.84万元	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

10. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）沙城镇

绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00885910010B		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）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	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	23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	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤125万元	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	

11. 怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）沙城镇

绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886010010F		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）沙城镇		
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	
	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.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		160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		≤30万元	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

12. 怀财字【2024】7号防火经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008894100052		项目名称	怀财字【2024】7号防火经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	防火					
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.保障村居民防火期生命财产安全。					
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	保障街村数量	保障街村数量		23 个	年初工作计划
	质量指标	防火受害率	防火受害率		≤1 百分比	年初工作计划
	时效指标	防火开展及时率	防火工作开展及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤15 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村居民防火期生命财产安全	保障村居民防火期生命财产安全		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	火灾综合防控能力	逐步提高火灾综合防控能力		进一步提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

13. 怀财字【2024】7号防汛经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889510007Y		项目名称	怀财字【2024】7号防汛经费 沙城镇		
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					
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.保障辖区村居民汛期生命财产安全。					
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	我镇所辖村数量	我镇所辖村数量		23 人	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 百分比	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 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内		≤3 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	辖区村居民汛期生命财产安全	保障辖区村居民汛期生命财产安全		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	防汛综合能力	逐步提高防汛综合能力		进一步提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

14. 怀财字【2024】7号京西蔬菜批发市场疫情防控经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887610001G		项目名称	怀财字【2024】7号京西蔬菜批发市场疫情防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	京西市场疫情防控经费					
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.提高人民健康情况，保障人民生命安全。					
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	资金使用单位个数	疫情防控资金拨付单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	疫情防控工作正常开展率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	疫情防控工作完成及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内		≤50万元	2024县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	是否保障人民生命安全		保障人民生命安全	年初工作计划
	可持续影响指标	健康情况	健康情况是否有所提高		有所提高	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		≥95百分比	年初工作计划

15. 怀财字【2024】7号垃圾清运费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008893100060		项目名称	怀财字【2024】7号垃圾清运费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	垃圾清运费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善村民居住环境，提升幸福指数					
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	垃圾清理街村数量	垃圾清理街村数量		9个	年初工作计划
	质量指标	工作完成率	垃圾清理工作完成率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作及时率	垃圾清理工作及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤118万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否提升		进一步提升	年初工作计划
	生态效益指标	环境改善情况	村民居住环境改善情况		进一步改善	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		≥95百分比	年初工作计划

16. 怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P0088651000 27		项目名称	怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	社区党组织服务群众经费					
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.保障社区服务群众工作进行顺利，促进社区经济发展，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	社区覆盖率	社区覆盖率		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		≤330万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	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
	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	服务对象满意度	社区居民满意度		≥95%	年初工作计划

17. 怀财字【2024】7号社区工作者经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P008864100035		项目名称	怀财字【2024】7号社区工作者经费沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	社区工作者经费					
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	社区覆盖率	社区覆盖率		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		≤165万元	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		≥95%	年初工作计划

18. 怀财字【2024】7号社区工作者薪酬沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008867100036		项目名称	怀财字【2024】7号社区工作者薪酬沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	2052.00	其中：财政资金	2052.00	其他资金	
	社区工作者薪酬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社区工作者工资保险及时拨付到位，保障社区工作正常开展，促进社区和谐安定。					
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	社区工作者覆盖率	经费能否覆盖全部社区工作者	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	预算成本内	控制在预算成本内	≤2052 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	

19. 怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P008866100019		项目名称	怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇		
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	
	建设中心工作经费					
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.保障社区建设中心正常运转，促进社区和谐安定，增强居民幸福感。					
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	经费保障社区建设中心数	经费保障社区建设中心数		2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		≤60万元	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		≥95%	年初工作计划

20. 怀财字【2024】7号武装工作专项经费-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889110004D		项目名称	怀财字【2024】7号武装工作专项经费-沙城镇		
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	
	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.保障我镇武装部工作顺利开展。					
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	经费保障单位数量	经费保障单位数量		1个	年初工作计划
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内		≤3万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	镇民兵队伍建设	加强镇民兵队伍建设		进一步加强	年初工作计划
	可持续影响指标	武装部工作顺利开展	保障我镇武装部工作顺利开展		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95百分比	年初工作计划

21. 怀财字【2024】7号乡镇转移支付-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887510016Q		项目名称	怀财字【2024】7号乡镇转移支付-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	140.38	其中：财政资金	140.38	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	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		≤140.38万元	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

22. 怀财字【2024】7号巡河员经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889610007L		项目名称	怀财字【2024】7号巡河员经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	巡河员补贴					
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.及时足额发放巡河员补贴，增强巡河员幸福感。					
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	巡河员人数	巡河员人数	21人	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	补贴足额发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	补贴及时发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤12万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	巡河员幸福感	增强巡河员幸福感	进一步增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	巡河员工作顺利进行	保障巡河员工作进行顺利	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡河员满意度	巡河员对补贴发放满意度	≥95百分比	年初工作计划	

23. 怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886310005N		项目名称	怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	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	驻村工作队个数	驻村工作队个数		2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		≤16万元	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

24. 怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886110004P		项目名称	怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	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	
	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	专职化村党组织书记人数	专职化村党组织书记人数	21人	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	≤13.2万元	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	

六、政府采购预算情况

2024 年，我单位安排政府采购预算 163.56 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

812 怀来县沙城镇人民政府

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							163.56	163.56						163.56
怀来县沙城镇人民 政府小计							163.56	163.56						163.56
2024 年度公用经费 （三保）	13.00	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	2.70	2.70						2.70
2024 年度公用经费 （三保）	13.00	其 他 硒 鼓、粉盒	A05040299	个	110	0.03	3.30	3.30						3.30
怀财字【2024】7 号社区党组织服务 群众专项经费沙城 镇	330.00	台 式 计 算机	A02010105	台	66	0.60	39.60	39.60						39.60

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）							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	
怀财字【2024】7 号社区党组织服务 群众专项经费沙城 镇	330.00	复印机	A02020100	台	33	0.40	13.20	13.20						13.20
怀财字【2024】7 号社区党组织服务 群众专项经费沙城 镇	330.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	33	0.40	13.20	13.20						13.20
怀财字【2024】7 号社区党组织服务 群众专项经费沙城 镇	330.00	LED 显 示屏	A02021103	套	33	0.60	19.80	19.80						19.80
怀财字【2024】7 号社区党组织服务 群众专项经费沙城 镇	330.00	空调机	A02061804	台	33	0.70	23.10	23.10						23.10
怀财字【2024】7 号社区党组织服务 群众专项经费沙城 镇	330.00	办公桌	A05010201	套	33	0.20	6.60	6.60						6.60

812 怀来县沙城镇人民政府

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	
怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇	330.00	办公椅	A05010301	把	60	0.08	4.80	4.80						4.80
怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇	330.00	文件柜	A05010502	套	66	0.20	13.20	13.20						13.20
怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00
怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	LED 显示屏	A02021103	套	2	5.00	10.00	10.00						10.00
怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	碎纸机	A02021301	台	13	0.12	1.56	1.56						1.56

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	
怀财字【2024】7 号社区建设服务中 心办公经费沙城镇	60.00	空调机	A02061804	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
怀财字【2024】7 号社区建设服务中 心办公经费沙城镇	60.00	普 通 电 视 设 备 (电 视 机)	A02091001	套	2	0.25	0.50	0.50						0.50
怀财字【2024】7 号社区建设服务中 心办公经费沙城镇	60.00	文件柜	A05010502	套	20	0.20	4.00	4.00						4.00

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

我单位上年末固定资产金额为 1368.44147 万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为 157.56 万元,主要为计算机、空调、多功能一体机等通用设备和家具用具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

怀来县沙城镇人民政府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		1368.44147
1、房屋（平方米）	6954.00	197.952024
其中：办公用房（平方米）	2204.00	40.895677
2、车辆（台、辆）	1	11.652084
3、单价在 20 万元以上设备	4	391.642843
4、其他固定资产	2476	767.194519

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。