

# 怀来县沙城镇人民政府

## 2023 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2023 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，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

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。2023 年预算收入 9959.54 万元，其中：一般公共预算收入 9959.54 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。2023 年我单位支出预算为 9959.54 万元，其中基本支出 1500.13 万元，包括人员经费 1416.52 万元和日常公用经费 83.61 万元；项目支出 8459.41 万元，其中村党组织书记专职化管理经费支出 9.6 万元，专职化村党组织书记报酬 20.7 万元，驻村工作组经费 8 万元，村级组织运转经费（村干部工资）支出 288.78 万元，村干部养老 15.88 万元，村级组织运转经费（离任生活补贴）支出 16.38 万元，办案及业务支出 300 万元，村级组织运转经费（办公及专项）支出 174.68 万元，社区工作者经费 2559 万元，武装工作专项经费支出 3 万元，乡镇转移支付支出 140.38 万元，疫情防控经费 20 万元，防火经费（含六清经费）25 万元，防汛经费 5 万元，洁净煤补贴资金 215.35 万元，垃圾清理费 118 万元，巡河员经费 12 万元，湿地公园事务中心土地流转费 26.66 万元，土地流转费（造林）851 万元，沙城镇区域内征拆项目补偿款 3650 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

### 3、比上年增减情况

2023 年，我单位预算收支安排 9959.54 万元，较上年增加 4805.83 万元，其中：基本支出增加 92.91 万元，主要是人员工资增长；项目支出增长 4712.92 万元，主要是由于增加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

2023年，我单位机关运行经费共计安排83.61万元，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

2023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工作，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；促进新农村建设工作；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.怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

|           |                               |          |          |                      |           |  |
|-----------|-------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P000034100190         |          | 项目名称     | 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 300.00   | 其中：财政资金  | 300.00               | 其他资金      |  |
|           | 弥补机关后勤保障经费不足                  |          |          |                      |           |  |
| 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.弥补政府机关及后勤保障经费不足，保障我镇工作正常运转。 |          |          |                      |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                  | 指标值确定依据   |  |
| 产出指标      | 数量指标                          | 乡镇单位     | 乡镇单位数量   | 1个                   | 工作年度计划    |  |
|           | 质量指标                          | 维护社会安定   | 保障工作顺利   | 100%                 | 工作年度计划    |  |
|           | 时效指标                          | 按时发放经费   | 经费按时发放   | 12月                  | 工作年度计划    |  |
|           | 成本指标                          | 项目预算控制数  | 控制预算范围内  | ≤300万元               | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 提高社会和谐程度 | 提高社会和谐程度 | ≥95%                 | 工作标准      |  |
| 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%                 | 问卷调查      |  |

2.怀财字【2023】7号 沙城镇村党组织书记专职化管理经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                                                                          |             |                     |                              |        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------|-----------|
| 项目编码      | 13073023P00004010007D                                                    |             | 项目名称                | 怀财字【2023】7号 沙城镇村党组织书记专职化管理经费 |        |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 9.60        | 其中：财政资金             | 9.60                         | 其他资金   |           |
|           | 村党组织书记专职化管理经费                                                            |             |                     |                              |        |           |
| 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.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，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，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                                                                     | 发放人员数       | 发放人员数量              |                              | 23人    | 实际情况      |
|           | 质量指标                                                                     | 及时足额发放比率    | 及时足额发放比率            |                              | 100%   | 工资表       |
|           | 时效指标                                                                     | 工作时效        | 发放完成时间              |                              | 12月    | 工作计划      |
|           | 成本指标                                                                     | 成本控制        | 控制在预算成本数内           |                              | ≤9.6万元 | 工作计划和预算测算 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 加强村党组织工作稳定性 | 对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响 |                              | 得到提升   | 经验标准      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 村党组织书记满意度   | 村党组织书记对工资发放是否满意     |                              | ≥95%   | 调查问卷      |

3.怀财字【2023】7号 沙城镇村干部养老绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                                                                          |            |               |                      |           |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P00002710019R                                                    |            | 项目名称          | 怀财字【2023】7号 沙城镇村干部养老 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 15.88      | 其中：财政资金       | 15.88                | 其他资金      |  |
|           | 村干部养老                                                                    |            |               |                      |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                      |            | 6月底           | 10月底                 | 12月底      |  |
|           | 25%                                                                      |            | 50%           | 75%                  | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.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，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，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                                                                     | 发放人员       | 发放人员数量        | ≥120人                | 实际情况      |  |
|           | 质量指标                                                                     | 及时足额发放比率   | 及时足额发放比率      | 100%                 | 工资表       |  |
|           | 时效指标                                                                     | 工作时效       | 发放完成时间        | 12月                  | 工作计划      |  |
|           | 成本指标                                                                     | 成本控制       | 控制在预算成本数内     | ≤15.88万元             | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 加强村干部生活稳定性 | 对村干部生活工作的影响   | 得到提升                 | 经验标准      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 村干部满意度     | 村干部对养老金发放是否满意 | ≥95%                 | 调查问卷      |  |

4.怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                                              |          |           |                              |           |  |
|-----------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P000022100124                        |          | 项目名称      | 怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（办公及专项） |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 174.68   | 其中：财政资金   | 174.68                       | 其他资金      |  |
|           | 办公及专项                                        |          |           |                              |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                          |          | 6月底       | 10月底                         | 12月底      |  |
|           | 25%                                          |          | 50%       | 75%                          | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。 |          |           |                              |           |  |
| 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                                         | 保障办公村街数  | 保障办公村街数   | 23 个                         | 村街数       |  |
|           | 质量指标                                         | 运转保障率    | 各项日常工作保障率 | 100%                         | 工作计划      |  |
|           | 时效指标                                         | 项目按时完成率  | 项目按时完成率   | 100%                         | 工作计划      |  |
|           | 成本指标                                         | 成本控制     | 控制在预算成本数内 | ≤174.68 元                    | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                       | 保障村街正常运转 | 保障村街正常运转  | 100%                         | 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%                         | 询问调查      |  |

5.怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                       |            |                    |                              |           |           |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 项目编码      | 13073023P000021100107 |            | 项目名称               | 怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（村干部工资） |           |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 288.78     | 其中：财政资金            | 288.78                       | 其他资金      |           |
|           | 发放村干部工资。              |            |                    |                              |           |           |
| 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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转 |            |                    |                              |           |           |
| 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                  | 发放村街数      | 发放村街数量             |                              | 23个       | 村街数量      |
|           | 质量指标                  | 及时足额发放比率   | 及时足额发放比率           |                              | 100%      | 工资表       |
|           | 时效指标                  | 工作时效       | 发放完成时间             |                              | 12月       | 工作计划      |
|           | 成本指标                  | 成本控制       | 控制在预算成本数内          |                              | ≤288.78万元 | 工作计划和预算测算 |
| 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      | 经验标准      |
| 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%      | 调查问卷      |



6.怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）

绩效目标表

|                   |                            |             |                     |                                   |           |
|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| 803010 怀来县沙城镇人民政府 |                            |             | 单位：万元               |                                   |           |
| 项目编码              | 13073023P000023100116      |             | 项目名称                | 怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（正常离任村级干部补助） |           |
| 预算规模及资金用途         | 预算数                        | 16.38       | 其中：财政资金             | 16.38                             | 其他资金      |
|                   | 离任村干部补助                    |             |                     |                                   |           |
| 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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善 |             |                     |                                   |           |
| 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                       | 补贴村街        | 享受补贴村街数量            | 23个                               | 工作计划      |
|                   | 质量指标                       | 及时足额发放比率    | 及时足额发放比率            | 100%                              | 工资表       |
|                   | 时效指标                       | 工作时效        | 发放完成时间              | 12月                               | 工作计划      |
|                   | 成本指标                       | 成本控制        | 控制在预算成本数内           | 16.38万元                           | 工作计划和预算测算 |
| 效益指标              | 社会效益指标                     | 加强离任干部生活稳定性 | 对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响 | 得到提升                              | 经验标准      |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                  | 离任干部满意度     | 离任干部对工资发放是否满意       | ≥95%                              | 调查问卷      |

7.怀财字【2023】7号 沙城镇防火经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|               |                                     |                  |                          |                     |               |  |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13073023P0000321002<br>27           |                  | 项目名称                     | 怀财字【2023】7号 沙城镇防火经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 25.00            | 其中：财政<br>资金              | 25.00               | 其他资金          |  |
|               | 防火经费                                |                  |                          |                     |               |  |
| 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.保护森林资源，避免或减少森林火灾的发生，保护人民群众生命财产安全。 |                  |                          |                     |               |  |
| 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<br>依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 防火单位             | 防火单位数量                   | 1 个                 | 工作计划          |  |
|               | 质量指标                                | 满足防火需求           | 满足防火需求 ,减少火灾发生率          | 100%                | 工作计划          |  |
|               | 时效指标                                | 防火物资发放时限         | 按时发放防火物资                 | 12 月                | 工作计划          |  |
|               | 成本指标                                | 足额保障经费           | 及时足额拨付防火经费               | ≤25 万元              | 工作计划和<br>预算测算 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                              | 减少经济效益损失         | 减少火灾发生次数 ,保障经济效益不受损失是否明显 | 明显减少                | 工作计划          |  |
|               | 社会效益指标                              | 保障防火日常物资，减少火灾发生率 | 保障防火日常物资 ,减少火灾发生率        | 比上一年减少              | 工作计划          |  |
| 满意度指标         | 群众满意度指标                             | 群众满意度            | 群众满意度评价                  | ≥95%                | 调查问卷          |  |

8.怀财字【2023】7号 沙城镇防汛经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|               |                           |                  |                          |                     |               |  |
|---------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00003310019A     |                  | 项目名称                     | 怀财字【2023】7号 沙城镇防汛经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 5.00             | 其中：财政<br>资金              | 5.00                | 其他资金          |  |
|               | 防汛经费                      |                  |                          |                     |               |  |
| 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.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。 |                  |                          |                     |               |  |
| 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<br>依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 防汛单位             | 防汛单位数量                   | 1 个                 | 工作计划          |  |
|               | 质量指标                      | 满足防汛需求           | 满足防汛需求 ,减少水灾发生率          | 100%                | 工作计划          |  |
|               | 时效指标                      | 防汛物资发放时限         | 按时发放防汛物资                 | 12 月                | 工作计划          |  |
|               | 成本指标                      | 足额保障经费           | 及时足额拨付防汛经费               | ≤5 万元               | 工作计划和<br>预算测算 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                    | 减少经济效益损失         | 减少水灾发生次数 ,保障经济效益不受损失是否明显 | 明显减少                | 工作计划          |  |
|               | 社会效益指标                    | 保障防汛日常物资，减少水灾发生率 | 保障防汛日常物资 ,减少水灾发生率        | 比上一年减少              | 工作计划          |  |
| 满意度指标         | 群众满意度指标                   | 群众满意度            | 群众满意度评价                  | ≥95%                | 调查问卷          |  |

9.怀财字【2023】7号 沙城镇农村垃圾清理费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                       |                    |                    |                        |               |  |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073023P000031100260 |                    | 项目名称               | 怀财字【2023】7号 沙城镇农村垃圾清理费 |               |  |
| 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                 |                    |                    |                        |               |  |
| 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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展 |                    |                    |                        |               |  |
| 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                  | 清理单位               | 清理单位数量             | 1 个                    | 工作计划合同或协议实施方案 |  |
|           | 质量指标                  | 达标率                | 及时清理，达到标准          | ≥90%                   | 工作计划合同或协议     |  |
|           | 时效指标                  | 工作时效               | 按约定时间及时完成清理        | 12 月                   | 工作计划合同或协议     |  |
|           | 成本指标                  | 成本控制               | 控制在预算成本数内          | ≤118 万元                | 工作计划和预算测算     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 改善农村生活环境，提升村民居住舒适度 | 改善农村生活环境,提升村民居住舒适度 | 100%                   | 工作计划          |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标          | 群众满意度评价            | ≥95%                   | 问卷调查          |  |

10.怀财字【2023】7号 沙城镇清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                       |          |                |                          |          |                  |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|--------------------------|----------|------------------|
| 项目编码      | 13073023P00005010017G |          | 项目名称           | 怀财字【2023】7号 沙城镇清洁煤财政补贴资金 |          |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 215.35   | 其中：财政资金        | 215.35                   | 其他资金     |                  |
|           | 洁净煤补贴                 |          |                |                          |          |                  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |          | 6月底            | 10月底                     | 12月底     |                  |
|           | 25%                   |          | 50%            | 75%                      | 100%     |                  |
| 绩效目标      | 1.保证我镇辖区居民清洁煤补贴发放到位。  |          |                |                          |          |                  |
| 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                  | 补贴村街     | 享受补贴村街数量       |                          | 23个      | 工作计划合同或补偿协议 实施方案 |
|           | 质量指标                  | 及时足额发放比率 | 及时足额发放比率       |                          | 100%     | 工作计划合同或补偿协议      |
|           | 时效指标                  | 工作时效     | 发放完成时间         |                          | 12月      | 工作计划合同或补偿协议      |
|           | 成本指标                  | 成本控制     | 控制在预算成本数内      |                          | 215.35万元 | 工作计划和预算测算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 发放覆盖率    | 实际发放人数占应发人数的比率 |                          | 100%     | 工作计划             |
| 满意度指标     | 受益群众满意度               | 受益群众满意度  | 受益群众满意度评价      |                          | ≥95%     | 问卷调查             |

11.怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                            |             |             |                        |           |  |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P000029100143      |             | 项目名称        | 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 2559.00     | 其中：财政资金     | 2559.00                | 其他资金      |  |
|           | 社区经费                       |             |             |                        |           |  |
| 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.加快构建社区共建共筑共享格局，更好的为群众服务。 |             |             |                        |           |  |
| 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   |  |
|           | 数量指标                       | 社区人员        | 社区人员数量      | 210人                   | 实际情况      |  |
|           | 质量指标                       | 足额发放比率      | 足额发放比率      | 100%                   | 工资表       |  |
|           | 时效指标                       | 及时发放率       | 及时发放经费      | 100%                   | 工作标准      |  |
|           | 成本指标                       | 成本控制        | 控制在预算成本数内   | ≤2559万元                | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 被服务的社区和谐、安定 | 被服务的社区和谐、安定 | 100%                   | 工作计划      |  |
| 满意度指标     | 社区满意度指标                    | 社区满意度       | 社区满意程度评价    | ≥95%                   | 问卷调查      |  |

12.怀财字【2023】7号 沙城镇湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表

|                   |                             |          |           |                              |                         |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 803010 怀来县沙城镇人民政府 |                             |          | 单位：万元     |                              |                         |
| 项目编码              | 13073023P000052100097       |          | 项目名称      | 怀财字【2023】7号 沙城镇湿地公园事物中心土地流转费 |                         |
| 预算规模及资金用途         | 预算数                         | 26.66    | 其中：财政资金   | 26.66                        | 其他资金                    |
|                   | 湿地公园土地流转费                   |          |           |                              |                         |
| 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              | 加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位 |          |           |                              |                         |
| 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                        | 流转村街     | 土地流转村街数量  | ≥8个                          | 工作计划<br>合同或补偿协议<br>实施方案 |
|                   | 质量指标                        | 足额支付率    | 足额支付土地流转费 | 100%                         | 工作计划<br>合同或补偿协议         |
|                   | 时效指标                        | 及时拨付率    | 及时拨付费用    | 100%                         | 工作计划<br>合同或补偿协议         |
|                   | 成本指标                        | 土地流转成本   | 土地流转成本    | 26.66万元                      | 工作计划和<br>预算测算           |
| 效益指标              | 社会效益指标                      | 提供居民生活质量 | 提供居民生活质量  | 进一步提升                        | 工作计划                    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                   | 农户满意度    | 农户满意度评价   | ≥95%                         | 问卷调查                    |

13.怀财字【2023】7号 沙城镇土地流转费（造林）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                                    |        |                |                          |                         |  |
|-----------|------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 项目编码      | 13073023P00005110016J              |        | 项目名称           | 怀财字【2023】7号 沙城镇土地流转费（造林） |                         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 851.00 | 其中：财政资金        | 851.00                   | 其他资金                    |  |
|           | 土地流转费                              |        |                |                          |                         |  |
| 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      | 加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位 |        |                |                          |                         |  |
| 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                               | 村街土地流转 | 村街土地流转数量       | 23个                      | 工作计划<br>合同或补偿协议<br>实施方案 |  |
|           | 质量指标                               | 及时发放率  | 及时足额补贴发放率      | ≥99%                     | 工作计划<br>合同或补偿协议         |  |
|           | 时效指标                               | 发放频次   | 年发放次数          | 1次                       | 工作计划<br>合同或补偿协议         |  |
|           | 成本指标                               | 土地流转成本 | 土地流转成本         | 851万元                    | 工作计划和<br>预算测算           |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                             | 发放覆盖率  | 实际发放面积占应发放面积比率 | ≥99%                     | 工作计划                    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 农户满意度  | 农户满意度占比        | ≥95%                     | 问卷调查                    |  |



14.怀财字【2023】7号 沙城镇武装工作专项经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                             |             |                |                         |            |  |
|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13073023P00003010020L       |             | 项目名称           | 怀财字【2023】7号 沙城镇武装工作专项经费 |            |  |
| 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       |  |
|           | 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.目标内容:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标 |             |                |                         |            |  |
| 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                        | 机构数         | 资金保障的机构数       | 1 个                     | 2023 年工作计划 |  |
|           | 质量指标                        | 完成率         | 支付资金拨付及时性      | 100%                    | 2023 年工作计划 |  |
|           | 时效指标                        | 完成及时率       | 按照上级要求时限前完成    | 1 年                     | 2023 年工作计划 |  |
|           | 成本指标                        | 项目总成本       | 机关行政运转开支总成本    | ≤3 万元                   | 工作计划和预算测算  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                      | 业务开展保障率(%)  | 业务开展保障率(%)     | ≥80%                    | 2023 年工作计划 |  |
|           | 社会效益指标                      | 完成上级下达的任务指标 | 按照上级要求时限前完成    | 100%                    | 2023 年工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度       | 人民群众对工作满意程度的比率 | ≥95%                    | 调查问卷       |  |

15.怀财字【2023】7号 沙城镇乡镇级转移支付绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                                |            |               |                        |           |  |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------|------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P000035100201          |            | 项目名称          | 怀财字【2023】7号 沙城镇乡镇级转移支付 |           |  |
| 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      |  |
|           | 自筹人员工资                         |            |               |                        |           |  |
| 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.保证自收自支人员工资及时发放到位，确保机关工作正常运行。 |            |               |                        |           |  |
| 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                           | 机构数        | 资金保障的机构数      | 1 个                    | 工作计划      |  |
|           | 质量指标                           | 正常运行率      | 保障各项工作正常运行    | 100%                   | 工作计划      |  |
|           | 时效指标                           | 及时完成率      | 各项工作按要求及时完成   | ≤1 年                   | 工作标准      |  |
|           | 成本指标                           | 项目总成本      | 乡镇行政运转开支总成本   | ≤140.38 万元             | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 更好服务乡镇     | 更好服务乡镇        | 100%                   | 工作标准      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 乡镇人民满意度（%） | 群众对政府工作的满意度评价 | ≥95%                   | 问卷调查      |  |

16.怀财字【2023】7号 沙城镇巡河员经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|               |                                |                         |                      |                      |               |  |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13073023P0000361002<br>0N      |                         | 项目名称                 | 怀财字【2023】7号 沙城镇巡河员经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 12.00                   | 其中：财政<br>资金          | 12.00                | 其他资金          |  |
|               | 巡河员工资                          |                         |                      |                      |               |  |
| 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.主要用于巡河人员的补助支出，做好巡河工作，确保河道安全。 |                         |                      |                      |               |  |
| 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<br>依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 巡河人员                    | 人员数量                 | 23 人                 | 实际情况          |  |
|               | 质量指标                           | 足额发放比<br>率              | 及时足额发放比率             | 100%                 | 工资表           |  |
|               | 时效指标                           | 及时发放率                   | 及时发放                 | 12 月                 | 工作标准          |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制                    | 控制在预算成本数内            | ≤12 万元               | 工作计划和<br>预算测算 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                     | 保障河道周<br>边安全，维<br>护群众利益 | 保障河道周边安全 ,维护群<br>众利益 | 100%                 | 工作标准          |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                  | 群众满意度                   | 群众满意程度评价             | ≥95%                 | 调查问卷          |  |

17.怀财字【2023】7号 沙城镇疫情防控经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                          |                   |                   |                       |           |  |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P000042100090    |                   | 项目名称              | 怀财字【2023】7号 沙城镇疫情防控经费 |           |  |
| 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      |  |
|           | 疫情防控资金                   |                   |                   |                       |           |  |
| 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.保障疫情防控工作到位，保护人民群众生命安全。 |                   |                   |                       |           |  |
| 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                     | 防控单位              | 防控单位数量            | 1个                    | 工作计划      |  |
|           | 质量指标                     | 及时足额发放比率          | 及时足额发放比率          | 100%                  | 工资表       |  |
|           | 时效指标                     | 工作时效              | 发放完成时间            | 12月                   | 工作计划      |  |
|           | 成本指标                     | 成本控制              | 控制在预算成本数内         | ≤20万元                 | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 有效防控疫情，保护人民群众生命安全 | 对所服务地区人民群众生活工作的影响 | 得到提升                  | 经验标准      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 人民群众满意度           | 人民群众是否满意          | ≥95%                  | 调查问卷      |  |

18.怀财字【2023】7号 沙城镇驻村工作队工作经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                                                                          |            |               |                          |           |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P00003910006M                                                    |            | 项目名称          | 怀财字【2023】7号 沙城镇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      |  |
|           | 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.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，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，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                                                                     | 驻村村街       | 驻村村街数量        | 2个                       | 村街数量      |  |
|           | 质量指标                                                                     | 及时足额发放比率   | 及时足额发放比率      | 100%                     | 工资表       |  |
|           | 时效指标                                                                     | 工作时效       | 发放完成时间        | 12月                      | 工作计划      |  |
|           | 成本指标                                                                     | 成本控制       | 控制在预算成本数内     | ≤8万元                     | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 更好服务村街     | 更好服务村街        | 100%                     | 工作标准      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 村街人民满意度（%） | 群众对政府工作的满意度评价 | ≥95%                     | 问卷调查      |  |

19.怀财字【2023】7号 沙城镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                          |             |                     |                            |           |  |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13073023P00002810011J    |             | 项目名称                | 怀财字【2023】7号 沙城镇专职化村党组织书记报酬 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 20.70       | 其中：财政资金             | 20.70                      | 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.用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转 |             |                     |                            |           |  |
| 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                     | 发放人员数       | 发放人员数量              | 23 人                       | 实际情况      |  |
|           | 质量指标                     | 及时足额发放比率    | 及时足额发放比率            | 100%                       | 工资表       |  |
|           | 时效指标                     | 工作时效        | 发放完成时间              | 12 月                       | 工作计划      |  |
|           | 成本指标                     | 成本控制        | 控制在预算成本数内           | ≤20.70 万元                  | 工作计划和预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 加强村党组织工作稳定性 | 对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响 | 得到提升                       | 经验标准      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 村党组织书记满意度   | 村党组织书记对工资发放是否满意     | ≥95%                       | 调查问卷      |  |

20.怀财字【2023】7号沙城镇区域内征拆项目补偿款绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

|           |                       |          |                |                          |        |                        |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|--------------------------|--------|------------------------|
| 项目编码      | 13073023P00004110003L |          | 项目名称           | 怀财字【2023】7号沙城镇区域内征拆项目补偿款 |        |                        |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 3650.00  | 其中：财政资金        | 3650.00                  | 其他资金   |                        |
|           | 征拆项目补偿款               |          |                |                          |        |                        |
| 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.完成支付沙城镇区域内征拆项目补偿款。  |          |                |                          |        |                        |
| 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                  | 补偿人员     | 补偿人员数量         |                          | ≥200户  | 工作计划<br>补偿协议合同<br>实施方案 |
|           | 质量指标                  | 及时足额发放比率 | 及时足额发放比率       |                          | 100%   | 工 作 计 划<br>补偿协议或合同     |
|           | 时效指标                  | 工作时效     | 发放完成时间         |                          | 12月    | 工 作 计 划<br>补偿协议或合同     |
|           | 成本指标                  | 成本控制     | 控制在预算成本数内      |                          | 3650万元 | 工作计划和<br>预算测算          |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 发放覆盖率    | 实际发放人数占应发人数的比率 |                          | 100%   | 工作计划                   |
| 满意度指标     | 受益群众满意度               | 受益群众满意度  | 受益群众满意度评价      |                          | ≥95%   | 问卷调查                   |

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 620 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

| 803 怀来县乡镇人民政府          |         | 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） |          |        |            |        |      |
| 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 |
| 怀来县沙城镇人民政府小计           | 1189.99 |         |           |      |    |     | 620                | 620      |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 3.00    | 其他台、桌类  | A05010299 | 套    | 40 | 0.2 | 8                  | 8        |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 2.00    | 多功能一体机  | A02020400 | 台    | 20 | 0.4 | 8                  | 8        |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 9.00    | 便携式计算机  | A02010108 | 台    | 13 | 0.8 | 10.4               | 10.4     |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 19.01   | 音响电视组合机 | A02091205 | 套    | 5  | 5   | 25                 | 25       |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 1.00    | LED 显示屏 | A02021103 | 个    | 10 | 0.6 | 6                  | 6        |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 37.68   | 台式计算机   | A02010105 | 台    | 60 | 0.6 | 36                 | 36       |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 12.00   | 文件柜     | A05010502 | 套    | 30 | 0.2 | 6                  | 6        |        |            |        |      |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 8.00    | 办公桌     | A05010201 | 套    | 21 | 0.2 | 4.2                | 4.2      |        |            |        |      |



803 怀来县乡镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源               |        | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |                |                    |                |          |
|------------------------|--------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|
| 项目名称                   | 预算资金   |        |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 9.00   | 空调机    | A02061804    | 台        | 33 | 1.3  | 42.9               | 42.9         |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 4.00   | 复印机    | A02020100    | 台        | 10 | 0.85 | 8.5                | 8.5          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 1.00   | 广告宣传服务 | C23150000    | 项        | 33 | 5    | 165                | 165          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 95.00  | 广告宣传服务 | C23150000    | 项        | 1  | 100  | 100                | 100          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 3.00   | 办公用房施工 | B01010000    | 项        | 1  | 146  | 146                | 146          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 100.00 | 其他台、桌类 | A05010299    | 套        | 30 | 0.2  | 6                  | 6            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 3.00   | 多功能一体机 | A02020400    | 台        | 20 | 0.4  | 8                  | 8            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 3.00   | 便携式计算机 | A02010108    | 台        | 5  | 0.8  | 4                  | 4            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 1.50   | 台式计算机  | A02010105    | 台        | 20 | 0.6  | 12                 | 12           |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 1.50   | 文件柜    | A05010502    | 套        | 30 | 0.1  | 3                  | 3            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 9.00   | 会议桌    | A05010202    | 套        | 30 | 0.2  | 6                  | 6            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 100.00 | 空调机    | A02061804    | 台        | 5  | 0.6  | 3                  | 3            |                |                    |                |          |

803 怀来县乡镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源               |        | 采购物品名称  | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |                |                    |                |          |
|------------------------|--------|---------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|
| 项目名称                   | 预算资金   |         |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 100.00 | 碎纸机     | A02021301    | 台        | 10 | 0.15 | 1.5                | 1.5          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 33.00  | 复印机     | A02020100    | 台        | 5  | 1.8  | 9                  | 9            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费 | 4.00   | 扫描仪     | A02021118    | 台        | 10 | 0.15 | 1.5                | 1.5          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 16.50  | 其他台、桌类  | A05010299    | 套        | 40 | 0.2  | 8                  | 8            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 6.00   | 多功能一体机  | A02020400    | 台        | 20 | 0.4  | 8                  | 8            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 15.00  | 便携式计算机  | A02010108    | 台        | 13 | 0.8  | 10.4               | 10.4         |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 10.00  | 音响电视组合机 | A02091205    | 套        | 5  | 5    | 25                 | 25           |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 16.50  | LED 显示屏 | A02021103    | 个        | 10 | 0.6  | 6                  | 6            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 100.00 | 台式计算机   | A02010105    | 台        | 60 | 0.6  | 36                 | 36           |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 3.00   | 文件柜     | A05010502    | 套        | 30 | 0.2  | 6                  | 6            |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 18.00  | 办公桌     | A05010201    | 套        | 21 | 0.2  | 4.2                | 4.2          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务   | 6.00   | 空调机     | A02061804    | 台        | 33 | 1.3  | 42.9               | 42.9         |                |                    |                |          |

803 怀来县乡镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源             |       | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |                |                    |                |          |
|----------------------|-------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|
| 项目名称                 | 预算资金  |        |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务 | 42.90 | 复印机    | A02020100    | 台        | 10 | 0.85 | 8.5                | 8.5          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务 | 6.00  | 广告宣传服务 | C23150000    | 项        | 33 | 5    | 165                | 165          |                |                    |                |          |
| 怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务 | 8.00  | 广告宣传服务 | C23150000    | 项        | 1  | 100  | 100                | 100          |                |                    |                |          |

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1187.192652 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 209 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：2022 年 12 月 31 日

| 项目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|---------|-------------|
| 资产总额            |         | 1187.192652 |
| 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 | 2       | 318.5272    |
| 4、其他固定资产        | 9249    | 659.061344  |

## 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。