

怀来县沙城镇人民政府

2022 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2022 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。2022 年预算收入 5153.71 万元，其中：一般公共预算收入 5153.71 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。2022 年我单位支出预算为 5153.71 万元，其中基本支出 1407.22 万元，包括人员经费 1321.53 万元和日常公用经费 85.69 万元；项目支出 3746.49 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 6.9 万元，驻村工作组经费 4 万元，村级组织运转经费（村干部工资）支出 281.39 万元，村干部养老 15.66 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 450 万元，村级组织运转经费（办公及专项）支出 175.26 万元，基层政权建设和社区治理支出 455 万元，基层政权建设和社区治理（工资）支出 900 万元，基层政权建设和社区治理（服务群众经费）支出 330 万元，基层政权建设和社区治理（社区工作经费）支出 165 万元，基础政权建设和社区治理(网格员补贴)支出 250 万元，武装工作专项经费支出 5 万元，乡镇转移支付支出 140.38 万元，疫情防控经费 40 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 341.92 万元，垃圾清理费 118 万元，巡河员经费 12 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2022 年，我单位预算收支安排 5153.71 万元，较上年增加 1108.28 万元，其中：基本支出增加 271.3 万元，主要是人员工资增长；项目支出增长 836.98 万元，主要是由于增加了洁净煤补贴和垃圾清理费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排85.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

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. 怀财字[2022]7 号疫情防控经费（沙城镇）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008469100022		项目名称	怀财字[2022]7 号疫情防控经费（沙城镇）		
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	
	保障疫情防控工作到位。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成进度	疫情防控工作完成进度	≥90	镇政府评价	
	质量指标	工作完成质量	疫情防控工作完成质量	≥90	镇政府评价	
	时效指标	工作完成时效	在较短时间内做到防控工作到位	≥90	镇政府评价	
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本	≥90	镇政府评价	
效益指标	社会效益指标	社会影响提升情况	对片区防疫工作的影响程度	≥90	镇政府评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	片区住户对防疫工作满意度	≥90	镇政府评价	

2. 怀财字【2022】7号 办案及业务 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0084101000 7W		项目名称	怀财字【2022】7号 办案及业务 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	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。					
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	政府采购率	实际采购数量占总量的比例		≥90	镇政府评价
	质量指标	购买设备质量达标率	购买设备质量达标率		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

3. 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费） 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841410005C		项目名称	怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	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。此项经费用于我镇防火工作。					
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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成进度	森林防火宣传工作进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	森林防火工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	森林防火工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	森林防火工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	经济效益指标	提高效率	防火工作效率提高程度		≥90	镇政府评价
	社会效益指标	森林防火宣传工作完成情况	森林防火工作对环境保护起到的保障作用		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	镇政府评价

4. 怀财字【2022】7号 防汛经费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0084151000 9G		项目名称	怀财字【2022】7号 防汛经费 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	随着汛期的临近，防汛工作陆续开展，保障汛期生命财产安全。此项资金用于我镇防汛工作。					
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.随着汛期的临近，防汛工作陆续开展，保障汛期生命财产安全。					
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	工作完成进 度	防汛宣传工作进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质 量	防汛工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时 效	防汛工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成 本	防汛工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	经济效益指 标	提高效率	防汛工作效率提高情况		≥90	镇政府评价
	社会效益指 标	防汛工作完 成情况	防汛工作完成情况		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

5. 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0084281000 7H		项目名称	怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	341.92	其中：财政 资金	341.92	其他资金	
	保证我镇辖区居民清洁煤补贴发放到位。					
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	工作完成进 度	清洁煤补贴发放到位率		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时 效	及时发放补贴成功率		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指 标	提高效率	工作效率提高程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	镇政府评价

6. 怀财字【2022】7号 垃圾清理费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841610005P		项目名称	怀财字【2022】7号 垃圾清理费 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	
	为保障我镇辖区居民生活环境干净整洁，需 118 万元用于支付我镇辖区垃圾清理费用。					
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.保障我镇所辖区域居民生活环境干净整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成进度	垃圾清理工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	垃圾清理工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	垃圾清理工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	垃圾清理工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	垃圾清理工作效率提高程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	镇政府评价

7. 怀财字【2022】7号 沙城镇村当值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	13073022P00844410001K		项目名称	怀财字【2022】7号 沙城镇村当值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	
	保障村党组织工作正常开展，此项经费用于支付我镇村党组织书记专职化管理薪酬。					
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.保障村党组织工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	薪酬发放人数占比	实际发放人数占总人数比例		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	按时足额发放比例占总人数比例		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提升程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

8. 怀财字【2022】7号 社区网格员经费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841810004F		项目名称	怀财字【2022】7号 社区网格员经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	此项资金用于保证网格员补贴按时足额发放，保障社区工作进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证网格员补贴按时足额发放，保障社区工作进行。					
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	补贴发放到位率	补贴发放到位率		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	补贴按时足额发放人数占总人数比例		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	补贴发放工作完成对社区工作效率的提升情况		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	镇政府评价

9. 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841110007J		项目名称	怀财字【2022】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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障我镇武装部门顺利开展系列活动，此项资金为我镇武装工作专项经费。					
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.保障我镇武装部门顺利开展系列活动					
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	组织活动进度	组织活动进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	组织活动产生的影响	组织活动产生的影响		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

10. 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841210008U		项目名称	怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付 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	
	此项资金用于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。					
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	工资发放到位率	工资发放到位率		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

11. 怀财字【2022】7号 巡河员经费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841710009U		项目名称	怀财字【2022】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	
	保障我镇所辖区域居民生命财产安全					
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.保障我镇所辖区域居民生命财产安全					
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	工作完成进度	按时发放巡河员工作补贴		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提升情况		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

12. 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理（工资）沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841310010G		项目名称	怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理（工资）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	为构建共享共驻共建和谐社区，保障社区工作人员工资按时发放，社区工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证社区工作人员工资发放到位，保证社区工作顺利进行。					
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	工作完成进度	工资发放进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	是否及时发放工资		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提升程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

13. 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841310014Y		项目名称	怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	455.00	其中：财政资金	455.00	其他资金	
	为加快构建共驻共建共享社区格局，保障社区工作顺利进行，此项资金为社区工作经费。					
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	工作完成进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提高程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

14. 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理（服务群众经费）沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841310012P		项目名称	怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理（服务群众经费）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	
	加快构建社区共建共筑共享格局，更好的为群众服务，此项资金为社区服务群众经费。					
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.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
产出指标	数量指标	工作完成进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提高程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

15. 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理（社区工作经费）沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008413100114		项目名称	怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理（社区工作经费）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	
	此项资金为社区工作经费，保障社区正常运转。					
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	工作完成进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提高程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

16. 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	13073022P00795510015Y		项目名称	沙城镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	15.66	其中：财政资金	15.66	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	工 作 完 成 进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工 作 完 成 质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工 作 完 成 时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工 作 完 成 成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	社 会 影 响 程度	社会影响程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

17. 沙城镇村级组织运转经费(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	13073022P00LFCN1003 1B		项目名称	沙城镇村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及 资金用途	预算数	175.26	其中：财政 资金	175.26	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.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	工 作 完 成 进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工 作 完 成 质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工 作 完 成 时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工 作 完 成 成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指 标	社 会 影 响 程度	社会影响程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	服 务 对 象 满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

18. 沙城镇村级组织运转经费（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	13073022P00795110017F		项目名称	沙城镇村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	281.39	其中：财政资金	281.39	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	工资发放到位率	工资发放到位率		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	工资发放率	工资发放率		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

19. 沙城镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795210013N		项目名称	沙城镇村级组织运转经费（离任生活补贴）		
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.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	工 作 完 成 进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工 作 完 成 质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工 作 完 成 时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工 作 完 成 成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	社 会 影 响 程度	社会影响程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

20. 沙城镇驻村工作组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	13073022P00795610005Q		项目名称	沙城镇驻村工作组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	驻村工作组工作经费					
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	工 作 完 成 进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工 作 完 成 质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工 作 完 成 时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工 作 完 成 成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	社 会 影 响 程度	社会影响程度		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

21. 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	13073022P00795410005D		项目名称	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	6.90	其中：财政资金	6.90	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.确保村级组织正常运转					
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	工作完成进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	工作完成效益	工作完成效益		≥90	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	镇政府评价

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 1189.99 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						1189.99	1189.99				
公用经费	3.00	复印纸	A090101	箱	200	0.015	3.00	3.00				
公用经费	2.00	笔	A090402	包	50	0.04	2.00	2.00				
公用经费	9.00	鼓粉盒	A090201	个	300	0.03	9.00	9.00				
公用经费	19.01	基础电信服务	C030101	次	1	19.01	19.01	19.01				
公用经费	1.00	基础电信服务	C030101	次	1	1	1.00	1.00				
公用经费	37.68	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	37.68	37.68	37.68				
办案及业务 沙城镇	12.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.6	12.00	12.00				
办案及业务 沙城镇	8.00	多功能一体机	A020204	台	20	0.4	8.00	8.00				
办案及业务 沙城镇	9.00	木制台、桌类	A060205	套	30	0.3	9.00	9.00				
办案及业务 沙城镇	4.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.8	4.00	4.00				
办案及业务 沙城镇	1.00	数字照相机	A0202050101	台	1	1	1.00	1.00				
办案及业务 沙城镇	95.00	智能卡系统工程	B060203	项	1	95	95.00	95.00				
办案及业务 沙城镇	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	30	0.1	3.00	3.00				
办案及业务 沙城镇	100.00	供暖设备安装	B0605	项	1	100	100.00	100.00				
办案及业务 沙城镇	3.00	金属质柜类	A060503	套	30	0.1	3.00	3.00				
办案及业务 沙城镇	3.00	空调机	A0206180203	台	5	0.6	3.00	3.00				

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
办案及业务 沙城镇	1.50	扫描仪	A0201060901	台	10	0.15	1.50	1.50				
办案及业务 沙城镇	1.50	碎纸机	A02021101	台	10	0.15	1.50	1.50				
办案及业务 沙城镇	9.00	复印机	A020201	台	5	1.8	9.00	9.00				
办案及业务 沙城镇	100.00	装修工程	B07	项	1	100	100.00	100.00				
办案及业务 沙城镇	100.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	套	1000	0.1	100.00	100.00				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	33.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	包	330	0.1	33.00	33.00				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	4.00	笔	A090402	包	100	0.04	4.00	4.00				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	16.50	文具	A090401	包	330	0.05	16.50	16.50				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	6.00	复印纸	A090101	箱	400	0.015	6.00	6.00				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	15.00	鼓粉盒	A090201	个	500	0.03	15.00	15.00				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	10.00	基础电信服务	C030101	次	10	1	10.00	10.00				
基层政权建设和社区治理（社区工作经费）	16.50	儿童图画书及涂色书	A05010105	套	330	0.05	16.50	16.50				
基层政权建设和社区治理（服务群众经费）	100.00	广告服务	C0806	项	1	100	100.00	100.00				
基层政权建设和社区治理（服务群众经费）	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	30	0.1	3.00	3.00				

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
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	18.00	复印机	A020201	台	10	1.8	18.00	18.00				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	6.00	LED 显示屏	A020207	个	10	0.6	6.00	6.00				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	42.90	空调机	A0206180203	台	33	1.3	42.90	42.90				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	6.00	金属质柜类	A060503	套	30	0.2	6.00	6.00				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	36.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.6	36.00	36.00				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	8.00	多功能一体机	A020204	台	20	0.4	8.00	8.00				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	12.00	木制台、桌类	A060205	套	40	0.3	12.00	12.00				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	10.40	便携式计算机	A02010105	台	13	0.8	10.40	10.40				
基层政权建设和社区治理 （服务群众经费）	25.00	音响电视组合机	A02091205	套	5	5	25.00	25.00				
基层政权建设和社区治理	100.00	装修工程	B07	项	1	100	100.00	100.00				
基层政权建设和社区治理	200.00	其他办公消耗用品及 类似物品	A0999	套	2000	0.1	200.00	200.00				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1100.818152 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 210 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县沙城镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1100.818152
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	8513	572.686844

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。