

怀来县孙庄子乡人民政府

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，现将怀来县孙庄子乡人民政府 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：

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

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

（二）党建工作办公室：负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责乡镇自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇的组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，

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

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

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

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

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

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

建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

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

工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。

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

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

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县孙庄子乡人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1146.84 万元，其中：一般公共预算收入 1141.41 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 5.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映怀来县孙庄子乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1146.84 万元，其中基本支出 574.9 万元，包括人员经费 536.78 万元和日常公用经费 38.12 万元；项目支出 571.94 万元，主要为村级组织运转经费（村干部工资）支出 159.41 万元；村级组织运转经费（离任生活补贴）支出 11.26 万元；村级组织运转经费（办公及专项）支出 104.24 万元；村干部养老保险 6.41 万元；防火经费 35 万元；防汛经费 5 万元；洁净煤补贴资金 63.33 万元；巡河员经费 4.68 万元；办案及业务经费支出 4 元；乡镇转移支付支出 22.18 万元，垃圾清运费 43 万元；武装工作专项经费 3 万元，贫困乡补助 2 万元，革命老区打井尾款 11 万元，麻黄峪村新打机井电力配套资金 92 万元，结转结余村级组织运转经费(村干部工资)5.44 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 1146.84 万元，较 2022 年预算收支 1031.83 万元增加了 115.01 万元，其中：基本支出 574.9 万元，比 2022 年基本支出 416.32 万元增长 158.58 万元，增加了 38.09%，主要是增加人员福利支出；

项目支出 571.94 万元比 2022 年项目支出 615.51 万元减少了 43.57 万元，减少了 7.07%，主要是有项目已完工。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 38.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，怀来县孙庄子乡人民政府部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 2.5 万元。“三公”经费比上年减少 0.3 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 0.3 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：

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。

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，促进乡村全面振兴；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆焚烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清晰；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

1.怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002210013P		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	104.24	其中：财政资金	104.24	其他资金	
	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。					
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. 保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量	实际村级数量		15 个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤104.24 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

2.怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002110011T		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	159.41	其中：财政资金	159.41	其他资金	
	2023 年度村组织运转经费（村干部工资）主要用于保障全乡 15 个村级组织中村干部 2023 年度工资补助的发放，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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 12023 年度村组织运转经费（村干部工资）主要用于保障全乡 15 个村级组织中村干部 2023 年度工资补助的发放，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		60 人	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	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤159.41 万元	预算测算
效益指标	社会效益指 标	保障村干部 待遇	村干部工资及时发放，确保村 级组织干部队伍的稳定，以提 高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

3.怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002310012R		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	11.26	其中：财政资金	11.26	其他资金	
	村级组织运转（正常离任村干部补助），主要用于正常离任的村干部补贴，保障正常离任村干部的生产、生活方面的必要支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	34人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤11.26万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	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	离任村干部满意度	≥95%	调查问卷	

4.怀财字【2023】7号2022-2023年采暖季洁净煤补贴孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000018100294		项目名称	怀财字【2023】7号2022-2023年采暖季洁净煤补贴孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	63.33	其中：财政资金	63.33	其他资金	
	完成冬季取暖各项工作					
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.及时发放 2减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量		595.56吨	工作计划
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤63.33万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

5.怀财字【2023】7号办案及业务孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410018C		项目名称	怀财字【2023】7号办案及业务孙庄子乡		
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	
	孙庄子乡办案及业务					
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. 维护正常运转					
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	人数	机关人数	17人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤4万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	乡政府工作 正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

6.怀财字【2023】7号村干部养老孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710017J		项目名称	怀财字【2023】7号村干部养老孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	6.41	其中：财政 资金	6.41	其他资金	
	保障各项工作顺利进展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部 养老人数	享受村干部养老人数	27 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比 率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤6.41 万 元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障村干部 待遇	让村干部老有所养，解除后顾 之忧，全身心地投入到工作 中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益村干部 满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

7.怀财字【2023】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000032100181		项目名称	怀财字【2023】7号防火经费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	圆满完成防火工作					
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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村级数量	保障村级数量	15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	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤35万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	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号防汛经费孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310015U		项目名称	怀财字【2023】7号防汛经费孙庄子乡		
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	
	圆满完成防汛工作					
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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发 放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总 额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障人民群 众的生命财 产安全	保障人民群众的生命财产安 全	进一步保障	工作计划	
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	

9.怀财字【2023】7号革命老区打井尾款孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000046100058		项目名称	怀财字【2023】7号革命老区打井尾款孙庄子乡		
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	
	圆满完成项目建设					
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. 提高老区人民群众生活质量。					
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	打井完成数量	打井完成数量	1眼	工作计划	
	质量指标	机井合格率	完成建设机井合格率	100%	合同及验收报告	
	时效指标	合同约定的进度	合同约定的进度	100%	施工合同 工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善老区人民群众生活环境	改善老区人民群众生活环境，提高老区人民群众生活质量。	进一步改善	工作计划	
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%	调查问卷	

10.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110022H		项目名称	怀财字【2023】7号农村垃圾清理费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	全面完成垃圾清理各项工作					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	15 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤43 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	改善农村生 活环境	保持清洁的人居环境，保护人 民群众的身体健康	进一步改善	工作计划	
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	

11.怀财字【2023】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00004810008E		项目名称	怀财字【2023】7号贫困乡补助孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	圆满完成全乡各项工作任务					
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. 圆满完成全乡各项工作任务，促进工作正常开展。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1	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	及时性	完成工作的及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤2万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	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	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

12.怀财字【2023】7 号孙庄子乡麻黄峪村新打机井电力配套资金绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00001310004X		项目名称	怀财字【2023】7 号孙庄子乡麻黄峪村新打机井电力配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	完成项目建设					
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. 圆满完成项目建设，提高人民群众生活质量。					
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	电力配套设施数量	电力配套设施数量		1	工作计划
	质量指标	电力配套设施合格率	完成建设电力配套设施合格率		100%	施工合同验收报告
	时效指标	合同约定的进度	合同约定的进度		100%	施工合同工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤92 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境	改善人民群众生活环境，提高人民群众生活质量。		进一步改善	工作计划
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%	调查问卷

13.怀财字【2023】7号武装工作专项经费孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010016E		项目名称	怀财字【2023】7号武装工作专项经费孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	圆满完成全乡武装工作任务					
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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数	≥1 人	工作计划	
		民兵训练人次	民兵训练人次	≥60 人次	工作计划	
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率	100%	工作计划	
		民兵训练合格率	民兵训练合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识	进一步增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

14.怀财字【2023】7号乡镇级转移支付孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510014K		项目名称	怀财字【2023】7号乡镇级转移支付孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	22.18	其中：财政 资金	22.18	其他资金	
	全面完成全乡各项工作					
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. 镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	17人	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	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤22.18 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障机关日 常运行	保障机关正常运行，有效提升 工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度（%）	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

15.怀财字【2023】7号巡河员经费孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610016G		项目名称	怀财字【2023】7号巡河员经费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	圆满完成巡河工作					
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. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发放巡河员人员数量	9人	工作计划	
	质量指标	正常工作开 展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4.68万 元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保护沿岸人 民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众 利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

16.孙庄子乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100060		项目名称	孙庄子乡村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.44	其中：财政 资金	5.44	其他资金	
	用于村级组织运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 确保用于村级组织运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数	实际村街数	15 个	工作计划	
	质量指标	正常工作达 标率	村级组织正常工作达标率	≥98%	工作计划	
	时效指标	正常工作开 展及时率	村级组织正常工作开展及时 率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤5.44 万 元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障村级组 织工作正常 开展	保障村级组织工作正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意程 度	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2023 年，我部门安排政府采购预算 4 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀来县孙庄子乡 人民政府小计							4	4							4
怀财字【2023】7 号办案及业务孙 庄子乡	4	台式计算 机	A02010105	台	4	0.6	2.4	2.4							2.4
怀财字【2023】7 号办案及业务孙 庄子乡	4	多功能一 体机	A02020400	台	4	0.35	1.4	1.4							1.4
怀财字【2023】7 号办案及业务孙 庄子乡	4	其他办公 设备	A02029900	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 117.76 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 4 万元，主要为计算机、多功能一体机、其他办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县孙庄子乡人民政府部门固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.76
1、房屋（平方米）	1305	14
其中：办公用房（平方米）	1005	5
2、车辆（台、辆）	1	11.78
3、单价在 20 万元以上设备	1	34.12
4、其他固定资产	87	57.86

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。