

怀来县孙庄子乡人民政府

2025 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 2025 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。2025 年预算收入 874.37 万元，其中：一般公共预算收入 872.08 万元，基金预算收入 2.29 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映怀来县孙庄子乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 874.37 万元，其中基本支出 458.97 万元，包括人员经费 427 万元和日常公用经费 31.96 万元；项目支出 415.4 万元，主要为 2023 年孙庄子乡石门村黄杏采摘园上山道路扩宽项目质保金 1.54 万元；2023 年孙庄子乡吕庄村后街街道硬化项目质保金 0.76 万元；防火经费 21 万元；防汛经费 3 万元；垃圾清理费 43 万元；贫困乡补助 2 万元；武装工作经费 1.8 万元；乡镇转移支付 22.18 万元；巡河员经费 4.68 万元；业务费 0.44 万元；村党组织活动经费 8.38 万元；村干部基础报酬 158.34 万元；村干部养老保险 6.35 万元；村级组织办公经费 21.66 万元；村级组织服务群众专项经费 75 万元；下沉工作队工作经费 24 万元；正常离任村干部生活补贴 21.28 万元。

3、比上年增减情况

2025 年，部门预算收支安排 874.37 万元，较 2024 年预算收支 1068.46 万元减少了 194.09 万元，其中：基本支出 458.97 万元，比 2024 年基本支出 517.41 万元减少 58.44 万元，减少了 11.29%，主要是减少了人员福利支出；

项目支出 415.4 万元比 2024 年项目支出 551.05 万元减少了 135.65 万元，减少了 24.62%，主要是减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 31.96 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

2025 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 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”经费与上年持平，其中因公出国（境）费减少（增加）0 万元；公务用车购置及运维费减少（增加）0 万元（其中：公务用车运行维护费减少（增加）0 万元，公务用车购置费减少（增加）0 万元）；公务接待费减少 0 万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

今年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导下，持续巩固拓展脱贫攻坚和经济社会发展成果，牢牢把握新阶段、抢抓新机遇，准确识变、科学应变、主

动求变，发挥保障和服务职能，规范城乡建设行为，提升城乡治理能力，提高人居环境质量。主要工作目标是抓好基层组织建设，以党建引领发展；创新农业发展方式，提升农业发展质量，强化农业基础地位；继续巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴；兜住兜牢民生底线，推进民政、社保等各项社会服务事业发展工作，强力推进乡村振兴、城镇建设、招商引资、产业发展、人居环境等重点工作任务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

分项绩效目标：

1、抓好基层党建工作，凝心聚力促发展

绩效目标：持续强化基层党建工作，重视“三会一课”质量与“四议两公开”执行，强化干部党员教育，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展 30 次以上，有关政策知晓率应达到 90%。

2、平安建设，社会治理实现新突破

绩效目标：努力把不稳定因素化解在基层、化解在萌芽状态；加强社会综合治理及扫黑除恶宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控。

绩效指标：高度重视安全生产工作，始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针；信访矛盾化解率应达到 100%；社会综治相关政策知晓率应达到 80%以上；安全生产等工作入户摸排工作开展 20 次以上。

3、巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等；对本镇域内所有河道开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保治理成果。

绩效指标：治理后河道水质达到地表水五类以上，群众对空气、水质的满意度达到 90%以上。

4、建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：重点对本镇域内相关村人居环境的进行治理，加强对本镇环境卫生进行整治与管理。

绩效指标：推动镇内美丽乡村建设工作建设，整治人居环境达到 100%，群众满意度达到 90%以上。

5、提升基层服务群众工作水平

绩效目标：提高基层干部队伍素质，不断提升服务群众工作水平，构建社会主义和谐社会。

绩效指标：基层工作正常运转，村级运转经费及时拨付，拨付率达到 100%，村民满意度高于 95%。

工作保障措施

1、完善制度建设

认真制定和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障措施等制度，始终把预算绩效工作列入年度工作计划重点，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

优化部门预算支出结构，编细编实预算，合理制定支出方式，及时启动预算项目，按时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，督促单位规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

认真按要求开展绩效运行的监控，单位作为项目绩效自评工作责任主体，及时开展绩效自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价工作，各个项目的具体承担单位是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告，必要时聘请第三方，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在

的问题，研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有序推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资金管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到收支合理，物尽其用。

6、加强内部监督，规范管理，

加强内部监督制度建设，规范财务管理，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。坚持“统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财物管理制度，严格执行单位财务管理办法和部门资产管理规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。在资产管理方面，设置专职资产管理员，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

7、加强宣传培训

加强能力建设和宣传力度 通过专题培训、集中培训、自我学习等多种形

式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；提高本部门职工业务素质，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。同时加大绩效管理的宣传力度，强化预算绩效管理意识，宣传工作要贯穿预算绩效管理始终。将预算绩效管理的成功经验和先进做法，进行重点宣传。强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，使绩效评价转化为自下而上的自觉行动，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

1.怀财字[2025]7 号 2023 年孙庄子乡石门村黄杏采摘园上山道路扩宽项目质保金绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P00085410004B		项目名称	怀财字[2025]7 号 2023 年孙庄子乡石门村黄杏采摘园上山道路扩宽项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	顺利拨付石门村黄杏采摘园上山道路扩宽项目质保金					
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. 顺利拨付石门村黄杏采摘园上山道路扩宽项目质保金					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

2.怀财字[2025]7号2023年孙庄子乡吕庄村后街街道硬化项目质保金绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000856100033		项目名称	怀财字[2025]7号2023年孙庄子乡吕庄村后街街道硬化项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政资金	0.76	其他资金	
	顺利拨付吕庄村后街街道硬化项目质保金					
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.顺利拨付吕庄村后街街道硬化项目质保金					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

3.怀财字【2025】7号村党组织活动经费绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210059B		项目名称	怀财字【2025】7号村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.38	其中：财政 资金	8.38	其他资金	
	保障村党组织活动正常进行					
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. 保障村党组织活动正常进行					
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	完成率	资金拨付及时		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指 标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指 标	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	生态效益指 标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

4.怀财字【2025】7号村干部基础报酬绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210056G		项目名称	怀财字【2025】7号村干部基础报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	158.34	其中：财政 资金	158.34	其他资金	
	通过村干部基础报酬的完成，达到村内正常运转。					
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.通过村干部基础报酬的完成，达到村内正常运转。					
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	村干部人数	实际人数		≥90 优	乡级考核
	质量指标	完成率	资金高标准发放		≥90 优	乡级考核
	时效指标	及时率	资金及时发放		≥90 优	乡级考核
	成本指标	发放标准	资金按标准发放		≥90 优	乡级考核
效益指标	社会效益指 标	经济发展	促进当地经济发展		≥90 优	乡级考核
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 度	基本满意		≥90 优	乡级考核

5.怀财字【2025】7号村干部养老保险绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210062X		项目名称	怀财字【2025】7号村干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	6.35	其中：财政 资金	6.35	其他资金	
	根据村干部养老保险的保障，达到保证村干部养老保险工作的顺利进行					
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. 根据村干部养老保险的保障，达到保证村干部养老保险工作的顺利进行					
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	完成率	资金拨付及时		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	可持续影响 指标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

6.怀财字【2025】7号村级组织办公经费绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100574		项目名称	怀财字【2025】7号村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.66	其中：财政 资金	21.66	其他资金	
	保障村级组织办公的正常运转					
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. 保障村级组织办公的正常运转					
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	村级数量	实际村级数量		15个	乡级考核
	质量指标	完成率	保障各项工作正常运行		≥90 优	乡级考核
	时效指标	及时率	各项工作按要求及时完成		≥90 优	乡级考核
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤21 万元	乡级考核
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		≥90 优	乡级考核
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		≥90 优	乡级考核

7.怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210060N		项目名称	怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于村级组织服务群众的各项工作的顺利进行					
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. 保障村级组织服务群众的工作顺利开展					
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	完成率	资金拨付及时	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

8.怀财字【2025】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000022100173		项目名称	怀财字【2025】7号防火经费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	通过防火经费的保障，达到更好的完成防火各项工作任务。					
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.通过防火经费的保障，达到更好的完成防火各项工作任务。					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

9.怀财字【2025】7号防汛经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002310012N		项目名称	怀财字【2025】7号防汛经费孙庄子乡		
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	
	通过防汛经费的保障，达到更好的完成防汛工作目标。					
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.通过防汛经费的保障，达到更好的完成防汛工作目标。					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

10.怀财字【2025】7号垃圾清理费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002410012C		项目名称	怀财字【2025】7号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	
	保障全乡垃圾清理工作的正常进展。					
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. 保障全乡垃圾清理工作的正常进展。					
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	工作完成进 度	垃圾清理工作完成进度	≥90 百分 比	乡村评价	
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量	≥90 百分 比	乡村评价	
	时效指标	时效性	时效性	≥90 百分 比	乡村评价	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分 比	乡村评价	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	≥90 百分 比	实际资金使用情况	
	社会效益指 标	改善环境情 况	环境舒适宜居	≥90 百分 比	群众评价	
	生态效益指 标	满足生态环 保要求	满足生态环保要求	≥90 百分 比	群众评价	
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 百分 比	群众评价	

11.怀财字【2025】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002010008F		项目名称	怀财字【2025】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	
	保障乡镇各项工作顺利完成。					
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. 保障乡镇各项工作顺利完成。					
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	足额发放率	足额发放补贴	≥90 百分比	全年实际支出情况	
	质量指标	巡查率	巡查率	≥90 百分比	工作的实际情况	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90 百分比	全年实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90 百分比	全年实际完成预算情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90 百分比	实际工作情况	
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 百分比	群众评价	

12.怀财字【2025】7号武装工作经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002610014Y		项目名称	怀财字【2025】7号武装工作经费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	保障武装工作的正常进行。					
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. 保障武装工作的正常进行。					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

13.怀财字【2025】7号下沉工作队工作经费绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210063H		项目名称	怀财字【2025】7号下沉工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	保障下沉工作队的正常运转					
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. 保障下沉工作队的正常运转					
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	完成率	资金拨付及时	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

14.怀财字【2025】7号乡镇转移支付孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002110011P		项目名称	怀财字【2025】7号乡镇转移支付孙庄子乡		
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	
	通过乡镇转移支付经费的保障，达到乡镇正常运转的目标。					
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.通过乡镇转移支付经费的保障，达到乡镇正常运转的目标。					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

15.怀财字【2025】7号巡河员经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002510010T		项目名称	怀财字【2025】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	
	保障此项工作的顺利开展。					
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. 保障此项工作的顺利开展。					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	生态效益指标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意评价		≥85 优	机关评价

16.怀财字【2025】7号业务费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000027100106		项目名称	怀财字【2025】7号业务费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政 资金	0.44	其他资金	
	通过业务费的保障，确保乡镇正常运转。					
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.通过业务费的保障，确保乡镇正常运转。					
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	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	质量指标	完成率	资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	时效指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	成本指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
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		≥85 百分比	优

17.怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210061A		项目名称	怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	21.28	其中：财政 资金	21.28	其他资金	
	用于正常离任村干部生活补助的发放					
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. 保障正常离任村干部生活补贴					
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	完成率	资金拨付及时		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	可持续影响 指标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

六、政府采购预算情况

2025 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

818 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	

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

我部门上年末固定资产金额为 124.06 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 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：2024 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.78
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	130	64.17

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。