

怀来县沙城镇人民政府

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，现将怀来县沙城镇人民政府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：

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

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

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

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

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县沙城镇人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7908.09 万元，其中：一般公共预算收入 5757.71 万元，基金预算收入 2129.39 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 20.99 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。2025 年我单位支出预算为 7908.09 万元，其中基本支出 1422.75 万元，包括人员经费 1352.28 万元和日常公用经费 70.47 万元；项目支出 6485.34 万元，其中 2023 年怀来县沙城镇碱滩村农业大棚道路硬化工程项目质保金 2.04 万元，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（冀财资【2023】105 号）13.35 万元，国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资【2023】115 号）2.07 万元，丁占英部分补偿款及四街区域机井队大院补偿款 50 万元，京北中央公园项目征地资金 300 万元，沙城镇区域内九街南、四街南、职教中心项目所需资金 200 万元，拨付棚改项目临时安置过渡费（第七年）127.35 万元，村党组织书记专职化管理经费 9.6 万元，防火经费 15 万元，防汛经费 3 万元，京西泰和城项目征地资金 2000 万元，武装工作经费 3 万元，乡镇转移支付 140.38 万元，巡河员经费 12 万元，业务费 168 万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（怀来县沙城镇人民政府上刘瓦村智能花卉大棚项目）5.57 万元，垃圾处理运行费 118 万元，村级支出（村级组织运转经费）565.98 万元，社区工作经费和党组织服务群众专项经费 2750 万元。

3、比上年增减情况

2025 年，我单位预算收支安排 7908.09 万元，较上年增加了 371.63 万元，其中：基本支出增加 136.03 万元，主要是基本工资增加；项目支出增加 235.61 万元，主要是由于增加了沙城镇区域内征

拆补偿资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排70.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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

2025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的同时，抓好基层党建工作，提升治理效能；加强社会综合治理，处理好信访接待工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益，防止群体上访事件的发生，持续开展安全生产隐患排查，维护社会稳定；加强生态保护与环境治理，推进乡镇绿化行动，建设长效机制，确保治理成果；大力发展全镇经济，推动优化产业结构多元化，提高农产品质量和产量，增加农民收入，带动增岗就业；抓好农村基础设施建设，完成辖区新农村建设任务，改善农村生活环境，建立健全农村人居环境整治长效机制；提升基层服务群众工作水平，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，高标准、严要求，全面完成各项工作任务，保障基层工作正常运

转。

职责分类绩效目标：

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；相关政策知晓率应达到90%。

2、安全建设，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工作宣传工作；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：治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质。

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，整治人居环境覆盖率达到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%。

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[2025]7 号 2023 年怀来县沙城镇碱滩村农业大棚道路硬化工
程项目质保金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000836100021		项目名称	怀财字[2025]7 号 2023 年怀来县沙城镇碱滩村农业大棚道路硬化工程项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	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.及时拨付项目质保金，保障项目顺利完成。					
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	质保金涉及项目个数	质保金涉及项目个数		1 个	年初工作计划
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	质保金拨付及时率	质保金拨付及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2.05 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利验收完工	保障项目顺利验收完工		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	提升村民幸福指数	提升村民幸福指数		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

2.怀财字【2024】24 号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
冀财资【2023】105 号 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00893310001A		项目名称	怀财字【2024】24 号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	13.35	其中：财政资金	13.35	其他资金	
	国企退休人员社会化管理工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我镇辖区内国企退休人员社会化管理工作顺利进行。					
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	管理机构数量	管理机构数量（社区）		33 个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≤12 月	年初工作计划
	成本指标	控制在成本内	控制在预算成本内		≤22.85 万元	预算指标通知单
效益指标	社会效益指标	加强被服务人员生活稳定性	加强国企退休人员生活稳定性		有所加强	年初工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	退管业务能力增强		有所增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

3.怀财字【2024】25 号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
(冀财资【2023】115 号) 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008934100010		项目名称	怀财字【2024】25 号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金(冀财资【2023】115 号) 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	2.07	其中：财政资金	2.07	其他资金	
	国企退休人员社会化管理工作经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我镇辖区内国企退休人员社会化管理工作顺利进行。					
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	管理机构数量	管理机构数量(社区)	33 个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≤12 月	年初工作计划	
	成本指标	控制在成本内	控制在预算成本内	≤3.33 万元	预算指标通知单	
效益指标	社会效益指标	加强被服务人员生活稳定性	加强国企退休人员生活稳定性	有所加强	年初工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	退管业务能力增强	有所增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

4.怀财字【2025】7号 丁占英部分补偿款及四街区域机井队大院补偿款
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P00003410003B		项目名称	怀财字【2025】7号 丁占英部分补偿款及四街区域机井队大院补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	发放征拆补偿款					
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.及时拨付被征收户征拆款。					
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	补偿款发放户数	补偿款发放户数		2户	年初工作计划
	质量指标	征收补偿款足额发放率	征收补偿款足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	征收补偿款及时发放率	征收补偿款及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤50万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障被征收户的正常生活	保障被征收户的正常生活		有所提升	年初工作计划
	可持续影响指标	提升被拆户的幸福指数	提升被拆户的幸福指数		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被征收户满意度		≥95百分比	年初工作计划

5.怀财字【2025】7号 京北中央公园项目征地资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00003510002D		项目名称	怀财字【2025】7号 京北中央公园项目征地资金		
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	
	京北中央公园项目征地资金					
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.及时拨付征地资金，保障项目顺利完成					
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	征地款涉及项目数量	征地款涉及项目数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	征地款发放工作完成质量	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	工作完成成本	控制在预算成本内	≤300万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完成	保障项目顺利完成	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	被拆迁居民幸福指数提升情况	被拆迁居民幸福指数提升情况	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	年初工作计划	

6.怀财字【2025】7号 沙城镇区域内九街南、四街南、职教中心项目所需资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000033100022		项目名称	怀财字【2025】7号 沙城镇区域内九街南、四街南、职教中心项目所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	发放征拆迁补偿款					
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.及时拨付到位征拆迁补偿款。					
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	征地款发放街村数量	征地款发放街村数量		3个	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	征地款发放工作完成质量		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	工作完成成本	控制在预算成本内		≤200万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数比例		≤100百分比	年初工作计划
	可持续影响指标	被拆迁居民幸福指数提升情况	被拆迁居民幸福指数提升情况		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分比	年初工作计划

7.怀财字【2025】7号拨付棚改项目临时安置过渡费（第七年）沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001310002K		项目名称	怀财字【2025】7号拨付棚改项目临时安置过渡费（第七年）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	127.35	其中：财政资金	127.35	其他资金	
	发放临时安置过渡费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放安置过渡费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安置费发放村街数量	安置费发放村街数量		4个	年初工作计划
	质量指标	安置费足额发放率	安置费足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	安置费及时发放率	安置费及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算金额内		≤127.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	是否能够促进乡镇经济发展		得到促进	年初工作计划
	可持续影响指标	群众幸福感	群众幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95百分比	年初工作计划

8.怀财字【2025】7号村党组织活动经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100090		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	27.22	其中：财政资金	27.22	其他资金	
	村级党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村党组织活动顺利进行，增强村党员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	23个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤27.22万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	村党员幸福感	村党员幸福感	有所提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障村党组织正常开展活动	保障村党组织正常开展活动	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员满意度	村级党员满意度	≥95百分比	年初工作计划	

9.怀财字【2025】7号村党组织书记专职化管理经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000029100019		项目名称	怀财字【2025】7号村党组织书记专职化管理经费 沙城镇		
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.通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常工作提供保障，促进乡村经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专职化村党组织书记人数	专职化村党组织书记人数	20 人	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤13.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常开展工作	正常开展工作	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	专职化村党组织书记生活稳定性	专职化村党组织书记生活稳定性	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

10.怀财字【2025】7号村干部基础报酬绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210031N		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	279.26	其中：财政资金	279.26	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，保障村集体组织正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障行政村个数	保障行政村个数		23个	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	预算金额内		≤279.26万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	村集体组织运转	村集体组织运转		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	村干部工作生活稳定性	村干部工作生活稳定性		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度		≥95百分比	年初工作计划

11.怀财字【2025】7号村干部养老保险绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100136		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	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	村干部养老保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，确保村级组织机构的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村个数	行政村个数	23 个	年初工作计划	
	质量指标	保险缴纳到位率	保险缴纳到位率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤52 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	村级组织机构运转	村级组织机构运转	正常运转	年初工作计划	
	可持续影响指标	增强村干部工作稳定性	增强村干部工作稳定性	有所增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

12.怀财字【2025】7号村级组织办公经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210008C		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村级组织工作进行顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	23个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	预算资金内	≤23万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	乡村经济发展	乡村经济发展	得到促进	年初工作计划	
	可持续影响指标	村民幸福感	村民幸福感	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	年初工作计划	

13.怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210010B		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	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	村级组织服务群众经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村级组织服务群众工作进行顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	23个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤125万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感	得到增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	年初工作计划	

14.怀财字【2025】7号防火经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002210011D		项目名称	怀财字【2025】7号防火经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	防火经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村居民防火期生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障街村数量	保障街村数量	23个	年初工作计划	
	质量指标	防火工作开展完成率	防火工作开展完成率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	防火工作开展及时率	防火工作开展及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤15万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	提高防火工作质量	提高防火工作质量	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障辖区内居民防火期生命财产安全	保障辖区内居民防火期生命财产安全	进一步提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95百分比	年初工作计划	

15.怀财字【2025】7号防汛经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002310014X		项目名称	怀财字【2025】7号防汛经费		
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	
	防汛经费					
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.保障辖区村居民汛期生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	我镇所辖村数量	我镇所辖村数量	23个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内	≤3万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障辖区村居民汛期生命财产安全	保障辖区村居民汛期生命财产安全	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	村民幸福感	村民幸福感	进一步提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	年初工作计划	

16.怀财字【2025】7号京西泰和城项目征地资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001410003W		项目名称	怀财字【2025】7号京西泰和城项目征地资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	拆迁补偿款。					
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.保障征地项目顺利进行。					
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	征地款涉及项目个数	征地款涉及项目个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤2000万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	乡镇经济发展	得到促进	年初工作计划	
	可持续影响指标	群众幸福感	群众幸福感	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	年初工作计划	

17.怀财字【2025】7号垃圾清理费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002410014K		项目名称	怀财字【2025】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	
	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.改善村民居住环境，提升幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾清理街村数量	垃圾清理街村数量	9 个	年初工作计划	
	质量指标	垃圾清理工作完成率	垃圾清理工作完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	垃圾清理工作及时率	垃圾清理工作及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤118 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否提升	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	环境改善情况	环境改善情况	进一步提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

18.怀财字【2025】7号社区党组织服务群众 专项经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P00001610011W		项目名称	怀财字【2025】7号社区党组织服务群众 专项经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	社区党组织服务群众专项经费					
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.保障社区服务群众工作正常开展。					
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	经费保障社区数量	经费保障社区数量		33个	年初工作计划
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤330万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社区服务群众活动开展	保障社区服务群众活动开展		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	提升社区居民幸福指数	提升社区居民幸福指数		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	年初工作计划

19.怀财字【2025】7号社区工作经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000039100024		项目名称	怀财字【2025】7号社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	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	经费保障社区个数	经费保障社区个数	33个	年初工作计划	
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤60万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障社区工作正常开展	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区工作能力	提升社区工作能力	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	≥95百分比	年初工作计划	

20.怀财字【2025】7号社区工作经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001510006D		项目名称	怀财字【2025】7号社区工作经费 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	
	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.保障社区工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障社区个数	经费保障社区个数	33个	年初工作计划	
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤165万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障社区工作正常开展	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区工作能力	提升社区工作能力	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	≥95百分比	年初工作计划	

21.怀财字【2025】7号社区工作者薪酬 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000018100118		项目名称	怀财字【2025】7号社区工作者薪酬 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	2113.00	其中：财政资金	2113.00	其他资金	
	社区工作者工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付社区工作者工资保险。					
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	工资发放人数	工资发放人数	240 人	年初工作计划	
	质量指标	开展工作完成率	开展工作完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤2113 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≤100 百分比	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区工作者幸福率	提升社区工作者幸福率	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

22.怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000017100055		项目名称	怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	东西社区办经费					
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.保障社区办正常运转。					
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	经费保障社区办数量	经费保障社区办数量	2 个	年初工作计划	
	质量指标	社区工作开展完成率	社区工作开展完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤60 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区办工作顺利开展	保障社区办工作顺利开展	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区办公效率	提升社区办公效率	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

23.怀财字【2025】7号武装工作经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000026100166		项目名称	怀财字【2025】7号武装工作经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	武装工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我镇武装部工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障单位数量	经费保障单位数量	1 个	年初工作计划	
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	退役军人幸福感	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障我镇武装部工作顺利开展	保障我镇武装部工作顺利开展	进一步提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

24.怀财字【2025】7号下沉工作队工作经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210015D		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	下沉工作队经费					
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.保障四街村下沉工作队工作顺利进行，促进乡村经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下沉工作队个数	下沉工作队个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	预算资金内	≤8万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作队正常工作	工作队正常工作	得到保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	乡村经济发展	乡村经济发展	有所促进	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	下沉工作队满意度	下沉工作队满意度	≥95百分比	年初工作计划	

25.怀财字【2025】7号乡镇转移支付 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002110006X		项目名称	怀财字【2025】7号乡镇转移支付 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	140.38	其中：财政资金	140.38	其他资金	
	自筹人员工资保险支出					
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.保障镇机关正常运行，机关自筹人员工资保险及时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡镇个数	资金使用乡镇个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作实效	工作完成时效	≥95月	年初工作计划	
	成本指标	工作成本	控制在预算成本内	≤140.38万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行提升程度	保障机关正常运行提升程度	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升工作人员幸福指数	提升工作人员幸福指数	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	年初工作计划	

26.怀财字【2025】7号巡河员经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000025100122		项目名称	怀财字【2025】7号巡河员经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	巡河员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	79%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放巡河员补贴。					
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	巡河员人数	巡河员人数	21 人	年初工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤12 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高巡河员工作质量	提高巡河员工作质量	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障巡河员工作顺利进行	保障巡河员工作顺利进行	进一步提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡河员满意度	巡河员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

27.怀财字【2025】7号业务费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002710012D		项目名称	怀财字【2025】7号业务费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	镇机关业务费					
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.保障机关正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障单位个数	经费保障单位个数	1 个	年初工作计划	
	质量指标	机关工作完成率	机关工作完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	机关工作开展及时率	机关工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤168 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障机关正常运行	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升工作人员业务能力	提升工作人员业务能力	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

28.怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210011Y		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	正常离任村干部补贴					
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.发放离任村干部生活补助，提高离任村干部生活水平,增强离任村干部幸福感,有利于维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离任村干部补贴人数	离任村干部补贴人数	160人	年初工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤30万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	提高离任村干部生活水平	有所提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	≥95百分比	年初工作计划	

29.怀财字【2025】7号驻村工作队工作经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210014R		项目名称	怀财字【2025】7号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.保障东水泉村驻村工作队工作进行顺利，促进乡村经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作队个数	驻村工作队个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	预算资金内	≤8万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作队正常开展工作	工作队正常开展工作	得到保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	乡村经济发展	乡村经济发展	有所促进	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥95百分比	年初工作计划	

30.怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210012J		项目名称	怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	专职化村党组织书记报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常工作提供保障，促进乡村经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专职化村党组织书记人数	专职化村党组织书记人数	20人	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤13.5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常开展工作	正常开展工作	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	专职化村党组织书记生活稳定性	专职化村党组织书记生活稳定性	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度	≥95百分比	年初工作计划	

31.冀财农[2023]178号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(怀来县沙城镇人民政府上刘瓦村智能花卉大棚项目) 绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00058710003Q		项目名称	冀财农[2023]178号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（怀来县沙城镇人民政府上刘瓦村智能花卉大棚项目）		
预算规模及资金用途	预算数	5.57	其中：财政资金	5.57	其他资金	
	上刘瓦智能花卉大棚建设					
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.保障上刘瓦智能花卉大棚项目顺利进行。					
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	项目实施单位数量	项目实施单位数量		1个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95百分比	工作计划
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		≥95百分比	工作计划
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤175万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强居民幸福感	增强居民幸福感		有所增强	工作计划
	可持续影响指标	提升居民生活水平	提升居民生活水平		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95百分比	工作计划

32.冀财行【2024】95 号沙城镇育才社区、长城北社区活动用房改建项目资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000110001D		项目名称	冀财行【2024】95 号沙城镇育才社区、长城北社区活动用房改建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	社区活动用房改建资金					
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.保障社区活动用房改建顺利完成，社区活动顺利开展。					
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	资金保障社区个数	资金保障社区个数	2 个	年初工作计划	
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤22 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动用房改建顺利进行	活动用房改建顺利进行	得到保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障社区活动正常开展	保障社区活动正常开展	得到保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

2025 年，我单位安排政府采购预算 38.84 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

812 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							38.84	38.84						38.84
怀来县沙城镇人 民政府小计							38.84	38.84						38.84
怀财字【2025】 7 号社区建设服 务中心办公经费 沙城镇	60.00	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
怀财字【2025】 7 号社区建设服 务中心办公经费 沙城镇	60.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
怀财字【2025】 7 号社区建设服 务中心办公经费 沙城镇	60.00	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00

812 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.12	0.24	0.24						0.24
怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	空调机	A02061804	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	办公桌	A05010201	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	办公椅	A05010301	件	2	0.04	0.08	0.08						0.08
怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	60.00	文件柜	A05010502	件	8	0.20	1.60	1.60						1.60
怀财字【2025】7号业务费沙城镇	168.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00

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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
怀财字【2025】 7号业务费 沙 城镇	168.00	办公桌	A0501020 1	件	5	0.16	0.80	0.80						0.80
怀财字【2025】 7号业务费 沙 城镇	168.00	办公椅	A0501030 1	件	5	0.04	0.20	0.20						0.20
怀财字【2025】 7号业务费 沙 城镇	168.00	文件柜	A0501050 2	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
冀财行【2024】 95号沙城镇育 才社区、长城北 社区活动用房改 建项目资金	22.00	装修工程	B0700000 0	项	2	11.00	22.00	22.00						22.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1372.46057 万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为 16.84 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：2024 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1372.46057
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 100 万元以上设备	1	289.06
4、其他固定资产	8643	873.796462

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。