

怀来县孙庄子乡人民政府 2021 年部门预算绩效文本

怀来县孙庄子乡人民政府编制

怀来县财政部门审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知绩效目标表.....	3
2.村级组织运转经费(办公及专项)孙庄子乡绩效目标表.....	4
3.村级组织运转经费（离任生活补贴） 孙庄子乡绩效目标表.....	5
4.办案及业务经费 孙庄子乡绩效目标表.....	6
5.贫困乡补助 孙庄子乡绩效目标表.....	7
6.武装工作专项经费 孙庄子乡绩效目标表.....	8
7.乡镇转移支付 孙庄子乡绩效目标表.....	9
8.村级组织运转经费(村干部工资)孙庄子乡绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、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。

二、分项绩效目标

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，抓好农村贫困人口早日脱贫；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，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

三、工作保障措施

通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全镇工作顺利完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达2021年革命老区转

移支付资金的通知绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730216CSLGBBPG8UL9		项目名称	冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	0
	切实解决革命老区孙庄子村吃水问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 专款专用 2. 提升村民生活水平 3. 解决吃水难问题					
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	质量指标	验收合格率	工程圆满完成并通过验收	≥95 工程合格并通过验收	相关部门验收情况	
	时效指标	按期完成率	工程按时完工	≥95 工程按时完工	相关部门验收情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 社会稳定	群众信访问题	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	解决群众饮水问题	≥95 解决群众饮水问题	群众饮水问题调查	
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 群众满意情况	群众满意度测评	
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 群众满意人数	群众满意率测评	

2. 村级组织运转经费(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	130730216I00XK4U9RGY 1		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	122.38	其中:财政资金	122.38	其他资金	0
	确保乡机构正常运转, 各项办公费用及时足额发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级组织正常运转 2. 各项办公购置正常执行 3. 服务对象满意					
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	完成数量	资金拨付及时性	≥90 百分比	乡机构评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥90 百分比	乡机构评价	
	时效指标	及时性	及时发放	≥90 百分比	乡机构评价	
效益指标	经济效益指标	工作完成效益	工作完成是否及时	≥90 百分比	乡机构评价	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 百分比	乡机构评价	
	可持续影响指标	持续发展作用力	0	≥90 百分比	乡机构评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90 百分比	群众评价	

3. 村级组织运转经费（离任生活补贴） 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	130730217TGQLUC462RB 2		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴） 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	0
	离任生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 足额发放 2. 及时发放 3. 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	完成率	工作完成情况	≥90 百分比	乡机关评价	
	质量指标	验收通过率	工作完成情况	≥90 百分比	乡机关评价	
	时效指标	完成时效	工作高质量完成	≥90 百分比	乡机关评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡机关评价	
	社会效益指标	达到预期的社会效益	达到预期的社会效益	≥90 百分比	乡机关评价	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响	≥90 百分比	乡机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	确保群众满意	≥90 百分比	群众评价	

4. 办案及业务经费 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	13073021EAYU3APSG3EQ S		项目名称	办案及业务经费 孙庄子乡		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	0
	森林防火，防止洪涝灾害，弥补办公费用不足					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时拨款 2. 足额拨付 3. 群总满意度高					
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	质量指标	支出规范程度	支出规范程度	≥90 百分比	实际执行情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时支出情况	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≥90 百分比	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	预算控制	预算控制	≥90 百分比	年初预算	
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	发挥预算资金效益情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	人员服务社会影响	≥90 百分比	实际完成各项工作任务情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	服务对象满意程度	
	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90 百分比	人员满意情况	

5. 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	13073021KG5GK3ZFVMTM		项目名称	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	0
	用于补充乡经费不足，使政府机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各类支出及时拨付 2. 弥补办公经费不足 3. 政府日常运作得到保障					
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	质量指标	优良率	完成质量	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	完成率	完成情况	≥90 百分比	完成率	
	成本指标	预算控制数	总预算数	≥90 百分比	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会影响较好	社会影响较好	≥90 百分比	社会影响情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	持续影响程度	≥90 百分比	可持续影响情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	确保群众基本满意	≥90 百分比	群众满意度	
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	群众满意度	

6. 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	13073021RNDL5P5RNDK G		项目名称	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	0
	用于征兵各项费用支出					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 积极解决各项问题 2. 确保乡政府正常运转 3. 武装工作经费支出					
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	完成率	资金拨付及时	≥90 百分比	资金拨付完成率	
	质量指标	项目完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	及时性	及时发放	≥90 百分比	发放率	
效益指标	经济效益指标	工作完成效益	工作完成是否及时	≥90 百分比	工作完成率	
	经济效益指标	经济效益	保障资金发放	≥90 百分比	资金发放率	
	可持续影响指标	可持续影响期限	持续影响程度	≥90 百分比	持续影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	确保群众满意	≥90 百分比	群众满意率	

7. 乡镇转移支付 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	13073021U464X0TQ0AH0 A		项目名称	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	0
	确保乡机关正常运转					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障乡镇各项工资正常运转 2. 保障各项支出及时拨付 3. 保障非正式编制人员工资及时发放					
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	时效率	保证资金使用率		≥90 百分比	镇机关考评
	质量指标	完成率	保障资金完成率		≥90 百分比	镇机关考评
效益指标	经济效益指标	效果程度	保证资金完成效果		≥90 百分比	镇机关考评
	社会效益指标	效益程度	保证资金完成效益		≥90 百分比	镇机关考评
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	镇机关考评

8. 村级组织运转经费(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	13073021VPMKQFI5N17HE		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	141.06	其中:财政资金	141.06	其他资金	0
	及时足额发放村干部工资					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时发放 2. 足额发放 3. 保障村级组织正常运转					
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	工资发放率	完成率	≥99 百分比	乡机关评价	
	质量指标	工作完成率	完成率	≥90 百分比	乡机关评价	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	乡机关评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡机关评价	
	社会效益指标	资金成本	完成率	≥90 百分比	乡机关评价	
	可持续影响指标	持续发展作用力	完成率	≥90 百分比	乡机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	群众评价	