

怀来县土木镇人民政府

2021 年部门预算绩效文本

怀来县土木镇人民政府编制

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 乡镇级转移支付绩效目标表.....	错误！未定义书签。
2.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表.....	错误！未定义书签。
3.武装工作专项经费绩效目标表.....	错误！未定义书签。
4.森林消防队五中队办公用房修缮费用绩效目标表.....	错误！未定义书签。
5.办案及业务经费绩效目标表.....	7
6.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表.....	8
7.村级组织运转经费(离任生活补贴)绩效目标表.....	9
8.基层政权建设和社区治理绩效目标表.....	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. 乡镇级转移支付 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730214L9GHGGUN8RC F		项目名称	乡镇级转移支付 土木镇		
预算规模 及资金用途	预算数	64.48	其中:财政资金	64.48	其他资金	0
	确保机关正常运行					
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. 机关正常运行 2. 各类经费正常支出 3. 保证人员办公正常					
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	经费保证情况	经费保证情况		≥90 百分比	经费保证率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	实际支出情况
	成本指标	预算控制	预算控制		≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90 百分比	发挥预算资金使用效益
	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况		≥90 百分比	各项工作完成情况
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	人员满意度

2. 村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021APWXXYSEX70A2		项目名称	村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	278.05	其中:财政资金	278.05	其他资金	0
	保障村干部工资正常发发放					
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. 工资正常发放 2. 工作顺利开展 3. 工资足额发放					
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	专款专用率	专款专用率		≥90 百分比	及时发放情况
	时效指标	人员经费及时发放	人员经费及时发放		≥90 百分比	及时发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥90 百分比	组织部门核定的工资情况
效益指标	经济效益指标	村级事业得到持续发展	村级事业得到持续发展		≥90 百分比	村级工作任务完成情况
	社会效益指标	实际执行情况	实际执行情况		≥90 百分比	年初预算
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性		≥90 百分比	工作效率提升情况
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 百分比	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90 百分比	群众满意程度

3. 武装工作专项经费 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021EA5HFEC9KGFM I		项目名称	武装工作专项经费 土木镇		
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	0
	用于单位武装工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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	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
	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	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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. 森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021FNODY1MXOA3K8		项目名称	森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）		
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	0
	用于五中队办公用房修缮					
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. 修缮费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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	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
	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	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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

5. 办案及业务经费 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021G5TG2PZ8E4DMG		项目名称	办案及业务经费 土木镇		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	0
	主要用于政府办公经费，满足政府采购资金需要，确保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	
	20.00%		60.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成数量	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	
	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	工作完成效益	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	镇机关人员普遍满意	≥85 优	机关评价	

6. 村级组织运转经费 土木镇（办公及专项）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021HZPMH0VZ0TYN L		项目名称	村级组织运转经费 土木镇（办公及专项）		
预算规模 及资金用 途	预算数	162.12	其中：财政资金	162.12	其他资金	0
	此资金用于村级各项专项事务。					
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. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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	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
	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	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益 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
	可持续影 响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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

7. 村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210DFE5KMLT5GA E		项目名称	村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）		
预算规模 及资金用 途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	0
	用于给正常离任老干部的补助发放					
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. 工作效果满意 2. 补助按时发放到位 3. 社会影响正面影响					
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	补助按数发 放	补助按数发放	≥90 优	机关评价	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥90 优	机关评价	
	成本指标	成本指标显 著	成本指标显著	≥90 优	机关评价	
效益指标	社会效益 指标	社会效益显 著	社会效益显著	≥90 优	机关评价	
	可持续影 响指标	可持续影响 良好	可持续影响良好	≥90 优	机关评价	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意	服务对象满意	≥90 优	机关评价	
	服务对象 满意度指 标	上级对我单 位工作满意	上级对我单位工作满意	≥90 优	机关评价	

8. 基层政权建设和社区治理 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021V0BG559C4SC4G		项目名称	基层政权建设和社区治理 土木镇		
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	0
	用于基层政权建设及社区治理。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证工作的正常进行					
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
	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	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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

