

怀来县乡镇人民政府 2022 年部门预算绩效文本

怀来县乡镇人民政府编制
怀来县财政局审核

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.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 办案及业务绩效目标表	4
2.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）绩效目标表	5
3.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防汛经费绩效目标表	6
4.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 环湖道路建设绩效目标表	7
5.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金绩效目标表	8
6.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 垃圾清理费绩效目标表	9
7.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 社区网格员经费绩效目标表	10
8.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费绩效目标表	11
9.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付绩效目标表	12
10.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 巡河员经费绩效目标表	13
11.小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 基层政权建设和社区治理绩效目标表	14
12.小南辛堡镇村干部养老绩效目标表	15
13.小南辛堡镇村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	16
14.小南辛堡镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	17
15.小南辛堡镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	18
16.小南辛堡镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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。

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。

三、工作保障措施

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，保护农民合法权益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 办案及业务绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841010008G		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 办案及业务		
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	
	[13073022P00841010008G]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时 效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指 标	社会影响程 度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众服务满 意度	群众服务满意度		≥90	乡政府评价

2. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841410007K		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）		
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	
	[13073022P00841410007K]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度		≥90	乡政府评价

3. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防汛经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008415100079		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 防汛经费		
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	
	[13073022P008415100079]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡镇政府评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90	乡镇政府评价
	时效指标	工作完成时 效	工作完成时效		≥90	乡镇政府评价
	成本指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90	乡镇政府评价
效益指标	社会效益指 标	社会影响程 度	社会影响程度		≥90	乡镇政府评价
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	乡镇政府评价

4. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 环湖道路建设绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00844310001X		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 环湖道路建设		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	[13073022P00844310001X]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 环湖道路建设					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成时 效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指 标	社会影响程 度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
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	乡政府评价

5. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842810005A		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	[13073022P00842810005A]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90	乡政府评价

6. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 垃圾清理费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008416100096		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 垃圾清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	[13073022P008416100096]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 垃圾清理费					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡镇政府评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90	乡镇政府评价
	时效指标	工作完成时 效	工作完成时效		≥90	乡镇政府评价
	成本指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90	乡镇政府评价
效益指标	社会效益指 标	社会影响程 度	社会影响程度		≥90	乡镇政府评价
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	乡镇政府评价

7. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 社区网格员经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841810006N		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 社区网格员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	[13073022P00841810006N]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 社区网格员经费					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	群众服务满意度		≥90	乡政府评价

8. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841110006Y		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费		
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	
	[13073022P00841110006Y]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	群众服务满意度		≥90	乡政府评价

9. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008412100078		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	47.52	其中：财政资金	47.52	其他资金	
	[13073022P008412100078]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付					
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 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
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	乡政府评价

10. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 巡河员经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008417100088		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.76	其中：财政 资金	11.76	其他资金	
	[13073022P008417100088]小南辛堡镇 怀财字【2022】7号 巡河员经费					
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. 目标内容 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质 量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时 效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成 本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指 标	社会影响程 度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众服务满 意度	群众服务满意度		≥90	乡政府评价

11. 小南辛堡镇 怀财字【2022】7 号基层政权建设和社区治理绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008413100043		项目名称	小南辛堡镇 怀财字【2022】7 号基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	[13073022P008413100043]小南辛堡镇 怀财字【2022】7 号基层政权建设和社区治理					
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 1					
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	工作完成进度		≥90	乡政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	乡政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	乡政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	乡政府评价
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90	乡政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	群众服务满意度		≥90	乡政府评价

12. 小南辛堡镇村干部养老绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007955100176		项目名称	小南辛堡镇村干部养老		
预算规模及 资金用途	预算数	11.92	其中：财政 资金	11.92	其他资金	
	小南辛堡镇村干部养老					
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 1					
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 优秀	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优秀	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优秀	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优秀	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 优秀	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 优秀	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时完成		≥85 优秀	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 优秀	机关评价

13. 小南辛堡镇村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00LFCN100275		项目名称	小南辛堡镇村级组织运转经费（办公及专项）		
预算规模及 资金用途	预算数	146.10	其中：财政 资金	146.10	其他资金	
	小南辛堡镇村级组织运转经费（办公及专项）					
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 1					
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 优秀	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优秀	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优秀	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优秀	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 优秀	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 优秀	机关评价
	可持续影响 指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优秀	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 优秀	机关评价

14. 小南辛堡镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110019N		项目名称	小南辛堡镇村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	282.41	其中：财政 资金	282.41	其他资金	
	小南辛堡镇村级组织运转经费（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. 目标内容 1					
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 优秀	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优秀	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优秀	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优秀	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 优秀	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 优秀	机关评价
	可持续影响 指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优秀	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 优秀	机关评价

15. 小南辛堡镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795210015X		项目名称	小南辛堡镇村级组织运转经费（离任生活补贴）		
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	
	小南辛堡镇村级组织运转经费（离任生活补贴）					
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. 目标内容 1					
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 优秀	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优秀	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优秀	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优秀	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 优秀	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成率		≥85 优秀	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优秀	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度评价		≥85 优秀	机关评价

16. 小南辛堡镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007954100088		项目名称	小南辛堡镇专职化村党组织书记报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	小南辛堡镇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. 目标内容 1					
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 优秀	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优秀	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优秀	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优秀	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 优秀	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 优秀	机关评价
	可持续影响 指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优秀	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 优秀	机关评价

