

怀来县东花园镇人民政府 2022 年部门预算绩效文本

怀来县东花园镇人民政府编制
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.东花园镇村干部养老绩效目标表.....	3
2.东花园镇村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表.....	4
3.东花园镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	5
4.东花园镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表.....	6
5.东花园镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表.....	7
6.怀财字【2022】7号 东花园镇办案及业务绩效目标表.....	8
7.怀财字【2022】7号 东花园镇防火经费（含六清经费）绩效目标表.....	9
8.怀财字【2022】7号 东花园镇防汛经费绩效目标表.....	10
9.怀财字【2022】7号 东花园镇洁净煤补贴资金绩效目标表.....	11
10.怀财字【2022】7号 东花园镇垃圾清理费绩效目标表.....	12
11.怀财字【2022】7号 东花园镇社区网格员经费绩效目标表.....	13
12.怀财字【2022】7号 东花园镇武装工作专项经费绩效目标表.....	14
13.怀财字【2022】7号 东花园镇乡镇级转移支付绩效目标表.....	15
14.怀财字【2022】7号 东花园镇巡河员经费绩效目标表.....	16
15.怀财字【2022】7号 东花园镇基层政权建设和社区治理绩效目标表.....	17

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，保护农民合法利益和权益；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. 东花园镇村干部养老绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007955100220		项目名称	东花园镇村干部养老		
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	
	东花园镇村干部养老					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	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	确保资金全部拨付	确保资金全部拨付		≥95 百分比	资金拨付是否全部到位
	质量指标	质量合格程度	质量合格程度		≥95 百分比	质量是否合格
	时效指标	是否按时支付	是否按时支付		≥95 百分比	资金是否按时拨付
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	资金成本是否合格
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定程度		≥95 百分比	社会是否稳定
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	群众是否满意

2. 东花园镇村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795310006B		项目名称	东花园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	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	东花园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	
	30%		50%	80%	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	确保资金全部拨付	确保资金全部拨付		≥95 百分比	资金拨付是否全部到位
	质量指标	质量合格程度	质量合格程度		≥95 百分比	质量是否合格
	时效指标	是否按时拨付	是否按时拨付		≥95 百分比	资金是否按时拨付
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	资金成本是否合格
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定程度		≥95 百分比	社会是否稳定
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	群众是否满意

3. 东花园镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100131		项目名称	东花园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	254.83	其中：财政资金	254.83	其他资金	
	东花园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	
	30%		50%	80%	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	确保资金全部拨付	确保资金全部拨付	≥95 百分比	资金拨付是否全部到位	
	质量指标	质量是否合格	质量是否合格	≥95 百分比	质量是否合格	
	时效指标	是否按时拨付	是否按时拨付	≥95 百分比	资金是否按时拨付	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本是否合格	
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定程度	≥95 百分比	社会是否稳定	
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	群众是否满意	

4. 东花园镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P006G0F10021L		项目名称	东花园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	14.02	其中：财政资金	14.02	其他资金	
	东花园镇村级运转经费（离任生活补贴）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	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	确保资金全部拨付	确保资金全部拨付		≥95 百分比	资金拨付是否到位
	质量指标	质量合格程度	质量合格程度		≥95 百分比	质量是否合格
	时效指标	是否按时拨付	是否按时拨付		≥95 百分比	资金是否按时拨付
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	资金成本是否合格
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定程度		≥95 百分比	社会是否稳定
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	群众是否满意

5. 东花园镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795410007L		项目名称	东花园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	
	东花园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	
	30%		50%	80%	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	确保资金全部拨付	确保资金全部拨付		≥95 百分比	资金拨付是否全部到位
	质量指标	质量是否合格	质量是否合格		≥95 百分比	质量是否合格
	时效指标	是否按时拨付	是否按时拨付		≥95 百分比	资金是否按时拨付
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	资金成本是否合格
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定程度		≥95 百分比	社会是否稳定
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	群众是否满意

6. 怀财字【2022】7号 东花园镇办案及业务绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841010020B		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	115.10	其中：财政资金	115.10	其他资金	
	办案经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.办案经费 2.人员工资 3.其他支出					
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	完成风险指引的行业数量	完成风险指引的行业数量		≥95百分比	数量
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率		≥95百分比	质量
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）		≥95百分比	时效
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	计划生育家庭特别扶助户平均费用		≥95百分比	成本
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比		≥95百分比	经济效益
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率		≥95百分比	社会效益
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		≥95百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95百分比	群众满意度

7. 怀财字【2022】7号 东花园镇防火经费（含六清经费）绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008414100202		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇防火经费（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	
	用于防火					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保防火期正常支出					
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	工作完成进度	工作完成进度		≥90	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90	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	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	镇政府评价

8. 怀财字【2022】7号 东花园镇防汛经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0084151002 2Y		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇防汛经费		
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	
	防汛器材、人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.防汛器材 2.人员工资 3.其他防汛支出					
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	提交调研结 果、建言献 策	提交调研结果、建言献策		≥95 百分比	数量
	质量指标	其他各项综 合实务工作 完成率	其他各项综合实务工作完成 率		≥95 百分比	质量
	时效指标	各项任务完 成 及 时 率 (%)	各项任务完成及时率（%）		≥95 百分比	时效
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	成本
效益指标	经济效益指 标	高新技术产业 增加值占 规模以上工	高新技术产业增加值占规模 以上工业增加值比重		≥95 百分比	经济效益
	社会效益指 标	移送重大案 件线索和事 项数量	移送重大案件线索和事项数 量		≥95 百分比	社会效益
	生态效益指 标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数		≥95 百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满 意度指标	被慰问人员 满意度	被慰问人员满意度		≥95 百分比	群众满意度

9. 怀财字【2022】7号 东花园镇洁净煤补贴资金绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008428100227		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇洁净煤补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	116.18	其中：财政资金	116.18	其他资金	
	洁净煤补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.洁净煤补贴					
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	风险纳税人推送数量（户）	风险纳税人推送数量（户）		≥95百分比	数量
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥95百分比	质量
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	交通事故处置及时性（小时）		≥95百分比	时效
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95百分比	成本
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比		≥95百分比	经济效益
	社会效益指标	使用省级解难资金求助信访群众罢	使用省级解难资金求助信访群众罢访率		≥95百分比	社会效益
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		≥95百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)		≥95百分比	群众满意度

10. 怀财字【2022】7号 东花园镇垃圾清理费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008416100211		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	垃圾清理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.垃圾清理费 2.人员工资 3.车辆经费					
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	风险纳税人推 送 数 量（户）	风险纳税人推送数量（户）		≥95百分比	数量
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率		≥95百分比	质量
	时效指标	交通事故处置 及 时 性（小时）	交通事故处置及时性（小时）		≥95百分比	时效
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95百分比	成本
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比		≥95百分比	经济效益
	社会效益指标	使用省级解难资金求助信访群众罢	使用省级解难资金求助信访群众罢访率		≥95百分比	社会效益
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		≥95百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象 满 意 度（%）	普法宣传对象满意度（%）		≥95百分比	群众满意度

11. 怀财字【2022】7号 东花园镇社区网格员经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841810015Y		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇社区网格员经费		
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	
	社区网格员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.网格人员工资 2.办公经费 3.其他相关经费					
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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥95 百分比	数量	
	质量指标	重点税源轮查率	重点税源轮查率	≥95 百分比	质量	
	时效指标	特殊食品广告审查项目实际完成时	特殊食品广告审查项目实际完成时限	≥95 百分比	时效	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥95 百分比	成本	
效益指标	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	≥95 百分比	经济效益	
	社会效益指标	移送重大案件线索和事项数量	移送重大案件线索和事项数量	≥95 百分比	社会效益	
	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数	≥95 百分比	生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度 (%)	普法宣传对象满意度 (%)	≥95 百分比	群众满意度	

12. 怀财字【2022】7号 东花园镇武装工作专项经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841110019M		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇武装工作专项经费		
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	
	武装工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.人员经费 2.公用经费 3.其他相关费用					
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	完成经济分析报告数量	完成经济分析报告数量		≥95 百分比	数量
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率		≥95 百分比	质量
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）		≥95 百分比	时效
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	成本
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占规模以上工	高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重		≥95 百分比	经济效益
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率		≥95 百分比	社会效益
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		≥95 百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度		≥95 百分比	群众满意度

13. 怀财字【2022】7号 东花园镇乡镇级转移支付绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841210019B		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	50.36	其中：财政资金	50.36	其他资金	
	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	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.人员工资 2.政府采购 3.其他必要支出					
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	印制计划完成量	印制计划完成量		≥95 百分比	数量
	质量指标	重点税源轮查率	重点税源轮查率		≥95 百分比	质量
	时效指标	监督抽检信息公布	监督抽检信息公布		≥95 百分比	时效
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准		≥95 百分比	成本
效益指标	经济效益指标	销售收入平均增长率（%）	销售收入平均增长率（%）		≥95 百分比	经济效益
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施		≥95 百分比	社会效益
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		≥95 百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95 百分比	群众满意度

14. 怀财字【2022】7号 东花园镇巡河员经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0084171002 2A		项目名称	怀财字【2022】7号 东花园镇巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.34	其中：财政 资金	11.34	其他资金	
	巡河员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.人员经费 2.公用经费 3.其他相关经费					
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	完成风险指引的行业数量	完成风险指引的行业数量		≥95 百分比	数量
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率		≥95 百分比	质量
	时效指标	突发事件处置 及 时 性（小时）	突发事件处置及时性（小时）		≥95 百分比	时效
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	成本
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比		≥95 百分比	经济效益
	社会效益指标	各项活动累计邀请并实际参会企业	各项活动累计邀请并实际参会企业数		≥95 百分比	社会效益
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		≥95 百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95 百分比	群众满意度

15. 怀财字【2022】7号东花园镇基层政权建设和社区治理绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841310015J		项目名称	怀财字【2022】7号东花园镇基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	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	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.人员工资 2.办公经费 3.其他相关支出					
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	购置海关监管查验技术设备占比	购置海关监管查验技术设备占比		≥95百分比	数量
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率		≥95百分比	质量
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95百分比	时效
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	计划生育家庭特别扶助户平均费用		≥95百分比	成本
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥95百分比	经济效益
	社会效益指标	使用省级解困资金求助信访群众罢	使用省级解困资金求助信访群众罢访率		≥95百分比	社会效益
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		≥95百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度		≥95百分比	群众满意度

