

怀来县乡镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

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.怀财字【2023】7号狼山乡村干部养老绩效目标表	3
2.怀财字【2023】7号狼山乡办案及业务绩效目标表.....	4
3.怀财字【2023】7号狼山乡防火经费绩效目标表	5
4.怀财字【2023】7号狼山乡防汛经费绩效目标表	6
5.怀财字【2023】7号狼山乡洁净煤补贴资金绩效目标表	7
6.怀财字【2023】7号狼山乡农村垃圾清理费绩效目标表	8
7.怀财字【2023】7号狼山乡社区工作者经费绩效目标表	9
8.怀财字【2023】7号狼山乡湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表	10
9.怀财字【2023】7号狼山乡土地流转费（造林）绩效目标表	11
10.怀财字【2023】7号狼山乡武装工作专项经费绩效目标表	12
11.怀财字【2023】7号狼山乡乡镇级转移支付绩效目标表	13
12.怀财字【2023】7号狼山乡巡河员经费绩效目标表	14
13.狼山乡怀财字【2023】7号 村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标 表	15
14.狼山乡怀财字【2023】7号村级组织运转经费(离任生活补贴) 绩效目标 表	16

15.狼山乡怀财字【2023】7号村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表	17
16.怀财字【2023】7号 土木镇 办案及业务绩效目标表	18
17.怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	19
18.怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	20
19.怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表	21
20.怀财字【2023】7号 土木镇 防火经费绩效目标表	22
21.怀财字【2023】7号 土木镇 防汛经费绩效目标表	22
22.怀财字【2023】7号 土木镇 农村垃圾清理费绩效目标表	24
23.怀财字【2023】7号 土木镇 清洁煤财政补贴资金绩效目标表	25
24.怀财字【2023】7号 土木镇 社区工作者经费绩效目标表	26
25.怀财字【2023】7号 土木镇 湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表	27
26.怀财字【2023】7号 土木镇 土地流转费（造林）绩效目标表	28
27.怀财字【2023】7号 土木镇 武装工作专项经费绩效目标表	29
28.怀财字【2023】7号 土木镇 乡镇级转移支付绩效目标表	30
29.怀财字【2023】7号 土木镇 巡河员经费绩效目标表	31
30.怀财字【2023】7号 土木镇 专职化村党组织书记报酬绩效目标表	32
31.怀财字【2023】7号 土木镇 村干部养老绩效目标表	33
32.土木镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	34
33.]怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村级干部补助）北辛堡镇绩效目标表	35
34.村级组织运转经费（北辛堡村干部工资）绩效目标表	36

35.村级组织运转经费（离任生活补贴 北辛堡）绩效目标表	37
36.怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）北辛堡镇绩效目标表	38
37.怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）北辛堡镇绩效目标表	39
38.怀财字【2023】北辛堡镇 7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表	40
39.怀财字【2023】北辛堡镇 7号办案及业务绩效目标表	41
40.怀财字【2023】北辛堡镇 7号村干部养老绩效目标表	42
41.怀财字【2023】北辛堡镇 7号防火经费绩效目标表	43
42.怀财字【2023】北辛堡镇 7号防汛经费绩效目标表	44
43.怀财字【2023】北辛堡镇 7号农村垃圾清理费绩效目标表	45
44.怀财字【2023】北辛堡镇 7号清洁煤财政补贴资金绩效目标表	46
45.怀财字【2023】北辛堡镇 7号社区工作者经费绩效目标表	47
46.怀财字【2023】北辛堡镇 7号土地流转费（造林）绩效目标表	48
47.怀财字【2023】北辛堡镇 7号武装工作专项经费绩效目标表	49
48.怀财字【2023】北辛堡镇 7号乡镇级转移支付绩效目标表	50
49.怀财字【2023】北辛堡镇 7号巡河员经费绩效目标表	51
50.怀财字【2023】7号 新保安镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	52
51.怀财字【2023】7号新保安镇 2022-2023 采暖季洁净煤补贴绩效目标表	53
52.怀财字【2023】7号新保安镇 2022 年土地流转费（造林）绩效目标表	53
53.怀财字【2023】7号新保安镇办案及业务绩效目标表	55
54.怀财字【2023】7号新保安镇村级运转（办公及专项）绩效目标表	56

55.怀财字【2023】7号新保安镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表.....	57
56.怀财字【2023】7号新保安镇防火经费绩效目标表.....	58
57.怀财字【2023】7号新保安镇防汛经费绩效目标表.....	59
58.怀财字【2023】7号新保安镇农村垃圾清理费绩效目标表.....	60
59.怀财字【2023】7号新保安镇武装工作专项经费绩效目标表.....	61
60.怀财字【2023】7号新保安镇乡镇转移支付绩效目标表.....	62
61.怀财字【2023】7号新保安镇巡河员经费绩效目标表.....	63
62.怀财字【2023】7号新报安镇村干部养老绩效目标表.....	64
63.怀财字【2023】7号新报安镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表.....	65
64.新保安镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	66
65.怀财字【2023】7号西八里镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表.....	67
66.怀财字【2023】7号西八里镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表.....	68
67.怀财字【2023】7号西八里镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表.....	69
68.怀财字【2023】7号西八里镇办案及业务绩效目标表.....	70
69.怀财字【2023】7号西八里镇村干部养老绩效目标表.....	71
70.怀财字【2023】7号西八里镇防火经费绩效目标表.....	72
71.怀财字【2023】7号西八里镇防汛经费绩效目标表.....	73
72.怀财字【2023】7号西八里镇农村垃圾清理费绩效目标表.....	74
73.怀财字【2023】7号西八里镇清洁煤财政补贴资金绩效目标表.....	75
74.怀财字【2023】7号西八里镇土地流转费（造林）绩效目标表.....	76

75.怀财字【2023】7号西八里镇武装工作专项经费绩效目标表	77
76.怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付绩效目标表	78
77.怀财字【2023】7号西八里镇巡河员经费绩效目标表	79
78.怀财字【2023】7号西八里镇专项经费绩效目标表	80
79.西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	81
80.西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	82
81.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	83
82.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	84
83.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（正常离任村级干部补助） 绩效目标表	85
84.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡防火经费绩效目标表	86
85.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡清洁煤财政补贴资金绩效目标表	87
86.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡土地流转费（造林）绩效目标表	88
87.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡武装工作专项经费绩效目标表	89
88.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡乡镇级转移支付绩效目标表	90
89.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡巡河员经费绩效目标表	91
90.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬绩效目标表	92
91.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费绩效目标表	93
92.怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表	94
93.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡办案及业务绩效目标表	95
94.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村干部养老绩效目标表	96
95.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡煤炭市场关停后农民土地租金绩效目标表	97

96.鸡鸣驿乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	98
97.大黄庄镇村级组织运转经费（村干部工资）大黄庄镇绩效目标表	99
98.怀财预批[2022] 4 号 大黄庄 新保安污水处理厂项目进场道路占地补偿绩效目标表	100
99.怀财字【2023】 7 号 村干部养老 大黄庄镇绩效目标表	101
100.怀财字【2023】 7 号 村级组织运转（办公及专项）大黄庄镇绩效目标表	102
101.怀财字【2023】 7 号 村级组织运转（村干部工资） 大黄庄镇绩效目标表	103
102.怀财字【2023】 7 号 村级组织运转（正常离任村级干部补助）大黄庄镇绩效目标表	104
103.怀财字【2023】 7 号 农村垃圾清理费 大黄庄镇绩效目标表	105
104.怀财字【2023】 7 号 清洁煤财政补贴资金 大黄庄镇绩效目标表	106
105.怀财字【2023】 7 号 办案及业务 大黄庄镇绩效目标表	107
106.怀财字【2023】 7 号 防火经费 大黄庄镇绩效目标表	108
107.怀财字【2023】 7 号 防汛经费 大黄庄镇绩效目标表	109
108.怀财字【2023】 7 号 湿地公园事务中心土地流转费 大黄庄镇绩效目标表	110
109.怀财字【2023】 7 号 土地流转费（造林）大黄庄镇绩效目标表	111
110.怀财字【2023】 7 号 武装工作专项经费 大黄庄镇绩效目标表	112
111.怀财字【2023】 7 号 乡镇转移支付 大黄庄镇绩效目标表	113
112.怀财字【2023】 7 号 巡河员经费 大黄庄镇绩效目标表	114
113.东八里乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	115
114.东八里乡村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	116

115.东八里乡怀财字【2023】7号办案及业务绩效目标表	117
116.东八里乡怀财字【2023】7号村干部养老绩效目标表	118
117.东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	119
118.东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	120
119.东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表	121
120.东八里乡怀财字【2023】7号防火经费绩效目标表	122
121.东八里乡怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表	123
122.东八里乡怀财字【2023】7号农村垃圾清理费绩效目标表	124
123.东八里乡怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金绩效目标表	125
124.东八里乡怀财字【2023】7号社区工作者经费绩效目标表	126
125.东八里乡怀财字【2023】7号土地流转费（造林）绩效目标表	127
126.东八里乡怀财字【2023】7号武装工作专项经费绩效目标表	128
127.东八里乡怀财字【2023】7号乡镇级转移支付绩效目标表	129
128.东八里乡怀财字【2023】7号巡河员经费绩效目标表	130
129.怀财字【2023】7号沙城镇办案及业务绩效目标表	131
130.怀财字【2023】7号沙城镇村党组织书记专职化管理经费绩效目标表	132
131.怀财字【2023】7号沙城镇村干部养老绩效目标表	133
132.怀财字【2023】7号沙城镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	134
133.怀财字【2023】7号沙城镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	135

134.怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表.....	136
135.怀财字【2023】7号 沙城镇防火经费绩效目标表.....	137
136.怀财字【2023】7号 沙城镇防汛经费绩效目标表.....	138
137.怀财字【2023】7号 沙城镇农村垃圾清理费绩效目标表.....	139
138.怀财字【2023】7号 沙城镇清洁煤财政补贴资金绩效目标表.....	140
139.怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费绩效目标表.....	141
140.怀财字【2023】7号 沙城镇湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表.....	142
141.怀财字【2023】7号 沙城镇土地流转费（造林）绩效目标表.....	143
142.怀财字【2023】7号 沙城镇武装工作专项经费绩效目标表.....	144
143.怀财字【2023】7号 沙城镇乡镇级转移支付绩效目标表.....	145
144.怀财字【2023】7号 沙城镇巡河员经费绩效目标表.....	146
145.怀财字【2023】7号 沙城镇疫情防控经费绩效目标表.....	147
146.怀财字【2023】7号 沙城镇驻村工作队工作经费绩效目标表.....	148
147.怀财字【2023】7号 沙城镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表.....	149
148.怀财字【2023】7号沙城镇区域内征拆项目补偿款绩效目标表.....	150
149.东花园镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	150
150.怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表.....	152
151.怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表.....	153
152.怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表.....	154

153.怀财字【2023】7号东花园 2022-2023 年采暖季洁净煤补贴绩效目标表	155
154.怀财字【2023】7号东花园镇 2022 年土地流转费（造林）绩效目标表	156
155.怀财字【2023】7号东花园镇村党组织书记专职化管理经费绩效目标表	157
156.怀财字【2023】7号东花园镇村干部养老绩效目标表	158
157.怀财字【2023】7号东花园镇防火经费绩效目标表	159
158.怀财字【2023】7号东花园镇农村垃圾清理费绩效目标表	160
159.怀财字【2023】7号东花园镇社区工作者经费绩效目标表	161
160.怀财字【2023】7号东花园镇武装工作专项经费绩效目标表	162
161.怀财字【2023】7号东花园镇乡镇级转移支付绩效目标表	163
162.怀财字【2023】7号东花园镇巡河员经费绩效目标表	164
163.怀财字【2023】东花园镇 7 号防汛经费绩效目标表	165
164.怀财字【2023】7号 瑞云观乡防火经费绩效目标表	166
165.怀财字【2023】7号 瑞云观乡防汛经费绩效目标表	167
166.怀财字【2023】7号 瑞云观乡社区工作者经费绩效目标表	168
167.怀财字【2023】7号瑞云观乡办案及业务绩效目标表	169
168.怀财字【2023】7号瑞云观乡村村干部养老绩效目标表	170
169.怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	171
170.怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	172
171.怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（正常离任村级干部补助） 绩效目标表	173

172.怀财字【2023】7号瑞云观乡洁净煤财政补贴资金绩效目标表	174
173.怀财字【2023】7号瑞云观乡农村垃圾清理费绩效目标表	175
174.怀财字【2023】7号瑞云观乡贫困乡补助绩效目标表	176
175.怀财字【2023】7号瑞云观乡武装工作专项经费绩效目标表	177
176.怀财字【2023】7号瑞云观乡乡镇级转移支付绩效目标表	178
177.怀财字【2023】7号瑞云观乡巡河员经费绩效目标表	179
178.瑞云观乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	180
179.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 办案及业务绩效目标表	181
180.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 防火经费绩效目标表	182
181.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 防汛经费绩效目标表	183
182.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 环湖道路建设绩效目标表	184
183.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 农村垃圾清理费绩效目标表	185
184.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 清洁煤财政补贴资金绩效目标表	186
185.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 社区工作者经费绩效目标表	187
186.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 土地流转费（造林）绩效目标表	188
187.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 武装工作专项经费绩效目标表	189
188.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 乡镇级转移支付绩效目标表	190
189.怀财字【2023】7号小南辛堡镇 巡河员经费绩效目标表	191
190.怀财字【2023】7号小南辛堡镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	192
191.怀财字【2023】7号小南辛堡镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表	193

192.怀财字【2023】7号小南辛堡镇村级组织运转经（办公及专项）绩效目标表.....	194
193.怀财字【2023】7号小南辛堡镇村干部养老绩效目标表.....	195
194.怀财字【2023】7号小南辛堡镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表.....	196
195.小南辛堡镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	197
196.官厅镇办案及业务经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	198
197.官厅镇村干部养老怀财字【2023】7号绩效目标表.....	199
198.官厅镇村级组织运转（办公及专项）怀财字【2023】7号绩效目标表.....	200
199.官厅镇村级组织运转（正常离任村干部补助）怀财字【2023】7号绩效目标表.....	201
200.官厅镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	202
201.官厅镇村级组织运转经费（村干部工资）怀财字【2023】7号绩效目标表.....	203
202.官厅镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表.....	204
203.官厅镇防火经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	205
204.官厅镇防汛经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	206
205.官厅镇怀财字[2023]7号2022年土地流转费（造林）绩效目标表.....	207
206.官厅镇农村垃圾清理费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	208
207.官厅镇清洁煤补贴资金怀财字【2023】7号绩效目标表.....	209
208.官厅镇社区工作者经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	210
209.官厅镇武装工作专项经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	211
210.官厅镇乡镇级转移支付怀财字【2023】7号绩效目标表.....	212
211.官厅镇巡河员经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	213

212.官厅镇驻村工作队经费怀财字【2023】7号绩效目标表.....	214
213.革命老区专款 王庄村生活用水项目绩效目标表.....	215
214.怀财预批【2022】46号 桑园镇前郝窑村街面硬化工程绩效目标表.....	216
215.怀财预批【2022】46号桑园镇王庄村村民生活用水工程绩效目标表..	217
216.怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	218
217.怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	219
218.怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩 效目标表.....	220
219.怀财字【2023】7号办案及业务 桑园镇绩效目标表.....	221
220.怀财字【2023】7号村干部养老 桑园镇绩效目标表.....	222
221.怀财字【2023】7号防火经费 桑园镇绩效目标表.....	223
222.怀财字【2023】7号防汛经费 桑园镇绩效目标表.....	224
223.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费 桑园镇绩效目标表.....	225
224.怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金 桑园镇绩效目标表.....	226
225.怀财字【2023】7号社区工作者经费 桑园镇绩效目标表.....	227
226.怀财字【2023】7号湿地公园事物中心土地流转费 桑园镇绩效目标表	228
227.怀财字【2023】7号土地流转费（造林）桑园镇绩效目标表.....	229
228.怀财字【2023】7号武装工作专项经费 桑园镇绩效目标表.....	230
229.怀财字【2023】7号乡镇级转移支付 桑园镇绩效目标表.....	231
230.怀财字【2023】7号巡河员经费 桑园镇绩效目标表.....	232
231.怀财字【2023】7号驻村工作队工作经费 桑园镇绩效目标表.....	233

232.怀财字【2023】7号专职化村党组织书记报酬 桑园镇绩效目标表.....	234
233.冀财预[2021]71号革命老区专款 前郝窑村街面硬化工程绩效目标表..	235
234.桑园镇 村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	236
235.怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）孙庄子乡绩效目标表	237
236.怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡绩效目标表	238
237.怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村级干部补助）孙庄子乡绩效目标表.....	239
238.怀财字【2023】7号 2022-2023 年采暖季洁净煤补贴孙庄子乡绩效目标表	240
239.怀财字【2023】7号办案及业务孙庄子乡绩效目标表	241
240.怀财字【2023】7号村干部养老孙庄子乡绩效目标表	242
241.怀财字【2023】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表	243
242.怀财字【2023】7号防汛经费孙庄子乡绩效目标表	244
243.怀财字【2023】7号革命老区打井尾款孙庄子乡绩效目标表	245
244.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费孙庄子乡绩效目标表	246
245.怀财字【2023】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表	247
246.怀财字【2023】7号孙庄子乡麻黄峪村新打机井电力配套资金绩效目标表	248
247.怀财字【2023】7号武装工作专项经费孙庄子乡绩效目标表	249
248.怀财字【2023】7号乡镇级转移支付孙庄子乡绩效目标表	250
249.怀财字【2023】7号巡河员经费孙庄子乡绩效目标表	251
250.孙庄子乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	252

251.存瑞镇 怀财字【2023】7号村干部养老绩效目标表.....	253
252.存瑞镇 怀财字【2023】7号驻村工作队工作经费绩效目标表.....	254
253.存瑞镇 怀财字【2023】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表.....	255
254.存瑞镇 2021 年度秋季大学生超额征集单位奖励资金绩效目标表.....	256
255.存瑞镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	257
256.存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	258
257.存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	259
258.存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩 效目标表.....	260
259.存瑞镇怀财字【2023】7号办案及业务绩效目标表.....	261
260.存瑞镇怀财字【2023】7号防火经费绩效目标表.....	262
261.存瑞镇怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表.....	263
262.存瑞镇怀财字【2023】7号农村垃圾清理费绩效目标表.....	264
263.存瑞镇怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金绩效目标表.....	265
264.存瑞镇怀财字【2023】7号社区工作者经费绩效目标表.....	266
265.存瑞镇怀财字【2023】7号土地流转费（造林）绩效目标表.....	267
266.存瑞镇怀财字【2023】7号武装工作专项经费绩效目标表.....	268
267.存瑞镇怀财字【2023】7号乡镇级转移支付绩效目标表.....	269
268.存瑞镇怀财字【2023】7号巡河员经费绩效目标表.....	270
269.怀财字【2023】7号 王家楼村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩 效目标表.....	271
270.怀财字【2023】7号 王家楼清洁煤财政补贴资金绩效目标表.....	272

271.怀财字【2023】7号王家楼乡白土梁空心村安置费绩效目标表	273
272.怀财字【2023】7号王家楼乡防汛经费绩效目标表	274
273.怀财字【2023】7号王家楼乡民族乡补助绩效目标表	275
274.怀财字【2023】7号王家楼乡土地流转费（造林）绩效目标表	276
275.怀财字【2023】7号王家楼村级组织运转（办公及专项）绩效目标表	277
276.怀财字【2023】7号王家楼村级组织运转（村干部工资）绩效目标表	278
277.怀财字【2023】7号王家楼回族乡武装工作专项经费绩效目标表	279
278.怀财字【2023】7号王家楼乡办案及业务绩效目标表	280
279.怀财字【2023】7号王家楼乡办公经费绩效目标表	281
280.怀财字【2023】7号王家楼乡村干部养老绩效目标表	282
281.怀财字【2023】7号王家楼乡防火经费绩效目标表	283
282.怀财字【2023】7号王家楼乡农村垃圾清理费绩效目标表	284
283.怀财字【2023】7号王家楼乡贫困乡补助绩效目标表	285
284.怀财字【2023】7号王家楼乡乡镇级转移支付绩效目标表	286
285.怀财字【2023】7号王家楼乡巡河员经费绩效目标表	287

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

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.怀财字【2023】7号 狼山乡村干部养老绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P007955100284		项目名称	怀财字【2023】7号 狼山乡村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	12.24	其中：财政资金	12.24	其他资金	
	保障村干部基本日常生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障村干部日常生活 2.提高村干部生活质量，减少信访矛盾隐患					
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	补贴人数	享受村干部养老补贴人数	62 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	12.24 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	符合条件村干部上访率	保障村干部日常生活、提高村干部生活质量、减少信访矛盾隐患	≤1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

2.怀财字【2023】7号狼山乡办案及业务绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000034100094		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	30.50	其中：财政资金	30.50	其他资金	
	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇单位	乡镇单位数量	1个	工作年度计划	
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利	100%	工作年度计划	
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放	12月	工作年度计划	
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内	≤30.50万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度	≥95%	工作标准	
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	≥95%	问卷调查	

3.怀财字【2023】7号狼山乡防火经费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000321001 3Y		项目名称	怀财字【2023】7 号狼山乡防火经费		
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	
	保障各项工作顺利开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					
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	防火人员配备 经费	工作完成情况		11 个人	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火 灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放 时限	按时发放防火物资		100%	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤30 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	经济效益指 标	减少经济效益 损失	减少火灾发生次数，保 障经济效益不受损失是 否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指 标	保障防火日常 物资，减少火 灾发生率	保障防火日常物资，减 少火灾发生率		比上一年减 少	工作计划
满意度指标	群众满意度 指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

4.怀财字【2023】7号狼山乡防汛经费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000331001 0R		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡防汛经费		
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	
	保障防汛各项工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过防汛工作，保障人民安全度汛。					
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	防汛人员配 备经费	防汛人员数量	11 个人	工作计划	
	质量指标	满足防汛需 求	满足防汛需求，减少水灾 发生率	100%	工作计划	
	时效指标	业务经费支 付时间	业务经费支付时间	12 月	工作计划	
	成本指标	资金预算总 额	资金预算总额	≤5 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指 标	做好防汛工 作，保障人 民安全度汛	做好防汛工作，保障人民 安全度汛	较往年有所 提升	历史经验	
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	≥95%	调查问卷	

5.怀财字【2023】7号狼山乡洁净煤补贴资金绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000181002 7W		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡洁净煤补贴 资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.19	其中：财政 资金	128.19	其他资金	
	保障各项工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴户数	享受补贴户数		844 户	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		128.19 万 元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数 的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满 意度	受益群众满 意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

6.怀财字【2023】7号狼山乡农村垃圾清理费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110017P		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理垃圾	清理垃圾单位数量		1个	工作计划、合同或协议实施方案
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划、合同或协议
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划、合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤100万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价		95%	问卷调查

7.怀财字【2023】7号狼山乡社区工作者经费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002910006E		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	保障社区工作者各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过社区工作者经费发放，提高社区工作者工作积极性					
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	人员数量	人员数量	3人	实际情况	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	及时发放率	及时发放经费	100%	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤49万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	被服务的社区和谐、安定	被服务的社区和谐、安定	100%	工作计划	
满意度指标	社区满意度指标	社区满意度	社区满意程度评价	≥95%	问卷调查	

8.怀财字【2023】7号狼山乡湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000052100070		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡湿地公园事物中心土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	225.50	其中：财政资金	225.50	其他资金	
	保障各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积		4584.59 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	足额支付率	足额支付土地流转费		100%	工作计划 合同或协议
	时效指标	及时拨付率	及时拨付费用		100%	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		255.5 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	提供居民生活质量	提供居民生活质量		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

9.怀财字【2023】7号狼山乡土地流转费（造林）绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110007A		项目名称	怀财字【2023】7 号狼山乡土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	保障各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积		6291.93 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 %	工作计划 合同或协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1 次	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		246 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

10.怀财字【2023】7号狼山乡武装工作专项经费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010011C		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡武装工作专项经费		
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	
	拨付武装专项经费，保障各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	乡镇武装工作经费	乡镇武装单位数量		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		12月	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥90%	调查问卷

11.怀财字【2023】7号狼山乡乡镇级转移支付绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510009R		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	41.16	其中：财政资金	41.16	其他资金	
	此项经费用以确保单位各项工作的顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展					
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	乡镇转移支付经费	资金保障的机构数		1个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		≤12月	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤41.16万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇		100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价		≥95%	问卷调查

12.怀财字【2023】7号狼山乡巡河员经费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000361001 1E		项目名称	怀财字【2023】7号狼山乡巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政 资金	9.36	其他资金	
	保障巡河人员各项工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					
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	人员数量	人员数量		17人	实际情况
	质量指标	足额发放比 率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤9.36万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	保障河道周 边安全，维 护群众利益	保障河道周边安全，维护 群众利益		100%	工作标准
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		≥95%	调查问卷

13.狼山乡怀财字【2023】7号 村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00795110024Y		项目名称	狼山乡怀财字【2023】7号 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	163.29	其中：财政资金	163.29	其他资金	
	保障村干部两委各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转					
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	发放村街数	发放村街数量	12个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤163.29万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

14.狼山乡怀财字【2023】7号村级组织运转经费(离任生活补贴)绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0079521002 2D		项目名称	狼山乡怀财字【2023】7号村级组织运转经费(离任生活补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	7.96	其中：财政资金	7.96	其他资金	
	1.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
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	发放村街数	发放村街数量		12个	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		7.96万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

15.狼山乡怀财字【2023】7号村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P007953100179		项目名称	狼山乡怀财字【2023】7号村级组织运转经费（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	84.52	其中：财政资金	84.52	其他资金	
	保障村街两委各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	保障村两委正常办公					
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	保障办公村街数	保障办公村街数		12个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤84.52万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	询问调查

16.怀财字【2023】7号 土木镇 办案及业务绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410005M		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	70.50	其中：财政资金	70.50	其他资金	
	土木镇 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.保障各项工作顺利开展					
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	乡镇办案业务单位	乡镇单位数量		1 个	工作年度计划
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利		100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12 月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤70.5 万元	工作年度计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

17.怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（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	13073023P00002210009H		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（办公及专项）	
预算规模及资金用途	预算数	167.84	其中：财政资金	167.84	其他资金
	土木镇 村级组织运转（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.保障村两委正常办公				
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	保障办公村街数	保障办公村街数	23 个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤167.84 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	询问调查

18.怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（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	13073023P000021100061		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）	
预算规模及资金用途	预算数	300.79	其中：财政资金	300.79	其他资金
	土木镇 村级组织运转（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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转				
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	发放村街数	发放村街数量	23 个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤300.79 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

19.怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002310006C		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（正常离任村干部补助）	
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
	土木镇 村级组织运转（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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	发放人员	发放离任村干部数量	8人	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	14.66万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任村干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

20.怀财字【2023】7号 土木镇 防火经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000321000 7H		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 防火经费		
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	
	土木镇 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.保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					
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	防火部门经费	工作完成情况		1 个	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火 灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放 时限	按时发放防火物资		100%	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤30 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	经济效益指 标	减少经济效益 损失	减少火灾发生次数，保 障经济效益不受损失是 否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指 标	保障防火日常 物资，减少火 灾发生率	保障防火日常物资，减 少火灾发生率		比上一年减 少	工作计划
满意度指标	群众满意度 指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

21.怀财字【2023】7号 土木镇 防汛经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000033100050		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 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	
	土木镇 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	通过防汛工作，保障人民安全度汛。					
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	防汛单位经费	工作完成情况	1 个	工作计划	
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	业务经费支付时间	业务经费支付时间	1 年	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	做好防汛工作，保障人民安全度汛	做好防汛工作，保障人民安全度汛	较往年有所提升	历史经验	
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	≥95%	调查问卷	

22.怀财字【2023】7号 土木镇 农村垃圾清理费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000031100112		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	土木镇 农村垃圾清理费					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理垃圾	每日清理垃圾数量	120 方	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划 合同或协议	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作计划 合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤197 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	95%	问卷调查	

23.怀财字【2023】7号 土木镇 清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010005D		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	402.99	其中：财政资金	402.99	其他资金	
	土木镇 清洁煤补贴资金					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位		1 个	工作计划、合同或协议实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划、合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划、合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		402.99 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

24.怀财字【2023】7号 土木镇 社区工作者经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100020		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	土木镇 社区办办公经费、人员经费					
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.社区办公经费人员经费，保障社区各项工作顺利开展					
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	社区数量	社区数量		2个	实际情况
		人员数量	人员数量		6个	实际情况
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率		100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放经费		100%	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤101万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	被服务的社区和谐、安定	被服务的社区和谐、安定		100%	工作计划
满意度指标	社区满意度指标	社区满意度	社区满意程度评价		≥95%	问卷调查

25.怀财字【2023】7号 土木镇 湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000052100045		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 湿地公园事物中心土地流转费	
预算规模及资金用途	预算数	474.70	其中：财政资金	474.70	其他资金
	土木镇 湿地公园事物中心土地流转费				
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	加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位				
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	流转面积	土地流转面积	9494 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	足额支付率	足额支付土地流转费	100%	工作计划 合同或协议
	时效指标	及时拨付率	及时拨付费用	100%	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	474.70 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	提供居民生活质量	提供居民生活质量	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	受益群众满意度评价	≥95%	问卷调查

26.怀财字【2023】7号 土木镇 土地流转费（造林）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110003U		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	279.50	其中：财政资金	279.50	其他资金	
	土木镇 土地流转费（造林）					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积	5590 亩	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率	≥99 百分比	工作计划 合同或协议	
	时效指标	发放频次	年发放次数	1 次	工作计划 合同或协议	
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	279.50 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率	≥99%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95%	问卷调查	

27.怀财字【2023】7号 土木镇 武装工作专项经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010004B		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 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	
	土木镇 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:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	武装部门	乡镇武装单位数量		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		12月	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

28.怀财字【2023】7号 土木镇 乡镇级转移支付绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510004P		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 乡镇级转移支付		
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	
	土木镇 乡镇级转移支付资金					
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.保障各项工作顺利开展					
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	乡镇转移支付经费	资金保障的机构数		1个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		≤12月	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤64.48万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇		100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价		≥95%	问卷调查

29.怀财字【2023】7号 土木镇 巡河员经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610006L		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.86	其中：财政资金	10.86	其他资金	
	土木镇 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.通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					
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	人员数量	人员数量	20 人	实际情况	
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤10.86 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益	100%	工作标准	
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	≥95%	调查问卷	

30.怀财字【2023】7号 土木镇 专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000028100055		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	土木镇 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.用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转					
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	发放人员数	发放人员数量		1 个	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤1 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村党组织工作稳定性	对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

31.怀财字【2023】7号 土木镇 村干部养老绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710005F		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	土木镇 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.保障村干部日常生活 2.提高村干部生活质量，减少信访矛盾隐患					
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	补贴村街	享受村街补贴数量		23 个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		17 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	保障村干部日常生活、提高村干部生活质量、减少信访矛盾隐患		≤100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度		≥95%	调查问卷

32.土木镇村级组织运转经费（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	13073022P0079511000 35		项目名称	土木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	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	土木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.用于发放村干部工资，提高村干部生活质量。					
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	发放村街数	发放村街数量		23 个	村街数量
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤16.2 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	加强村干 部生活稳定 性	对村干部生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 度	村干部对养老金发放是否 满意		≥95%	调查问卷

33.]怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）北辛堡镇绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002310008K		项目名称	]怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）北辛堡镇	
预算规模及资金用途	预算数	12.57	其中：财政资金	12.57	其他资金
	用于离任村干部生活补贴				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	50%	100%
绩效目标	1.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	补贴人数	享受补贴人数	1人	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	12.57万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任村干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

34.村级组织运转经费（北辛堡村干部工资）绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110005C		项目名称	村级组织运转经费（北辛堡村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金	5.72	其他资金	
	用于村干部工资					
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.用于发放村干部工资，提高村干部生活质量。					
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	发放人员	发放人员数量	56 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤5.72 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

35.村级组织运转经费（离任生活补贴 北辛堡）绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0079521000 3T		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴 北辛堡）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.57	其中：财政资金	12.57	其他资金	
	离任村干部生活补贴					
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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
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	补贴人数	享受补贴人数	1 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	12.57 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指 标	加强离任 干部生活稳 定性	对所服务地区离任干部队 伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	离任干部满 意度	离任干部对生活补贴发放 是否满意	≥95%	调查问卷	

36.怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）北辛堡镇绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002210006N		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）北辛堡镇		
预算规模及资金用途	预算数	85.04	其中：财政资金	85.04	其他资金	
	用于村级组织运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。					
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	保障办公村街数	保障办公村街数		10 个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤85.04 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转		100%	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%	询问调查

37.怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）北辛堡镇绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002110005D		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）北辛堡镇		
预算规模及资金用途	预算数	141.66	其中：财政资金	141.66	其他资金	
	用于村干部工资					
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	1.2023 年村级组织运转（村干部工资）经费，主要用于保障村干部工资的必要支出。					
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	发放人员数	发放人员数量		56 个	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤141.66 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

38.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002810006Q		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于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	
					100%	
绩效目标	1.用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转					
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	发放人员	发放人员数量	1 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村党组织工作稳定性	对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

39.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号办案及业务绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000341001 13		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	保障武装工作的顺利开展					
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	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇单位	乡镇单位数量		1 个	工作年度计 划
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利		100%	工作年度计 划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12 月	工作年度计 划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤8.5 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

40.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号村干部养老绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710007N		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	用于村干部养老保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放村干部养老金，提高村干部生活质量。					
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	村街人员	发放村街人员数量	50 人	实际情况	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤9.7 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金发放是否满意	≥95%	调查问卷	

41.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号防火经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000032100156		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号防火经费		
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	
	保障防火工作运转					
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.保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					
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	防火人员数量	工作完成情况		≤100 人	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资		100%	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤35 万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率		比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

42.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号防汛经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000033100121		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 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	
	保障防汛工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	防治村街	防治村街数量	10 个	工作计划	
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资	100%	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费	≤5 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

43.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号农村垃圾清理费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110019Y		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	保障基层农村环境卫生					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理数量	每日清理垃圾数量	230 方	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划 合同或协议	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作计划 合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤144 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	95%	问卷调查	

44.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000050100132		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	197.27	其中：财政资金	197.27	其他资金	
	保障洁净煤工作正常运转					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位	1 个	工作计划、合同或协议实施方案	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工作计划、合同或协议	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划、合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	197.27 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率	100%	工作计划	
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价	≥95%	问卷调查	

45.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号社区工作者经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100072		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.75	其中：财政资金	53.75	其他资金	
	确保基层政权和社区治理工作					
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.社区办公经费人员经费，保障社区各项工作顺利开展					
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	社区数量	社区数量	1 个	实际情况	
		人员数量	人员数量	7 人	实际情况	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放经费	100%	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤53.75 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	被服务的社区和谐、安定	被服务的社区和谐、安定	100%	工作计划	
满意度指标	社区满意度指标	社区满意度	社区满意程度评价	≥95%	问卷调查	

46.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号土地流转费（造林）绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110009H		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号土地流转费（造林）		
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	
	保障土地流转费正常发放					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积	270.44 亩	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率	≥99 %	工作计划 合同或协议	
	时效指标	发放频次	年发放次数	1 次	工作计划 合同或协议	
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	13.50 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率	≥99%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度占比	≥95%	问卷调查	

47.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号武装工作专项经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000030100120		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 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	
	保障武装工作的顺利开展					
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:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	征兵批次	征兵确定批次		2 批次	2023 年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		100%	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3 万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	2023 年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

48.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号乡镇级转移支付绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510011Q		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	49.53	其中：财政资金	49.53	其他资金	
	保障自收自支人员工资及社保					
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.保障各项工作顺利开展					
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	乡镇机构数	资金保障的机构数	1 个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤12 月	工作标准	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤49.53 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	≥95%	问卷调查	

49.怀财字【2023】北辛堡镇 7 号巡河员经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000361001 3M		项目名称	怀财字【2023】北辛堡镇 7 号巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	
	保障巡河工作运转					
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.通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					
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	人员数量	人员数量		17 人	实际情况
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放		12 月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤9.84 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益		100%	工作标准
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		≥95%	调查问卷

50.怀财字【2023】7号 新保安镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00795110022P		项目名称	怀财字【2023】7号 新保安镇村级组织运转（村干部工资）	
预算规模及资金用途	预算数	264.15	其中：财政资金	264.15	其他资金
	新保安镇村级组织运转（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%	70%	100%
绩效目标	1.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转				
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	发放村街数	发放村街数量	23个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤264.15万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

51.怀财字【2023】7号新保安镇 2022-2023 采暖季洁净煤补贴绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00001810028G		项目名称	怀财字【2023】7 号新保安镇 2022-2023 采暖季洁净煤补贴		
预算规模及资金用途	预算数	250.36	其中：财政资金	250.36	其他资金	
	13073023P00001810028G-怀财字【2023】7 号新保安镇 2022-2023 采暖季洁净煤补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位		1 个	工作计划、合同或协议实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划、合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划、合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		250.36 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

52.怀财字【2023】7号新保安镇2022年土地流转费（造林）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002010005P		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇2022年土地流转费（造林）	
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金
	土地流转费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位				
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	流转面积	土地流转面积	4957.19 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率	≥99 %	工作计划 合同或协议
	时效指标	发放频次	年发放次数	1 次	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	250 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95%	问卷调查

53.怀财字【2023】7号新保安镇办案及业务绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410013A		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	13073023P00003410013A-怀财字【2023】7号新保安镇办案及业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇机构	乡镇机构数量		1个	工作年度计划
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利		100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤6万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

54.怀财字【2023】7号新保安镇村级运转（办公及专项）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00795310014E		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇村级运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	157.30	其中：财政资金	157.30	其他资金	
	新保安镇村级运转（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%	70%	100%	
绩效目标	1.2023年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。					
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	保障办公村街数	保障办公村街数		23个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤157.30万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度评价		≥95%	询问调查

55.怀财字【2023】7号新保安镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00795210019T		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）	
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金
	"怀财字【2023】7号新保安镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）"				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	补贴人数	享受补贴人数	4人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.8万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

56.怀财字【2023】7号新保安镇防火经费绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210017D		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇防火经费		
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	
	13073023P00003210017D-怀财字【2023】7号新保安镇防火经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					
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	单位数量	防火单位数量		1个	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资		12月	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤30万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率		比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

57.怀财字【2023】7号新保安镇防汛经费绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000033100148		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇防汛经费		
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	
	-怀财字【2023】7号新保安镇防汛经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	购买物资	购买物资批次	1次	工作计划	
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资	12月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费	≤5万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

58.怀财字【2023】7号新保安镇农村垃圾清理费绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110021X		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	13073023P00003110021X-怀财字【2023】7号新保安镇农村垃圾清理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	村街清理	清理村街数量		18个	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤164万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价		95%	问卷调查

59.怀财字【2023】7号新保安镇武装工作专项经费绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000030100147		项目名称	怀财字【2023】7号新保安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	
	13073023P000030100147-怀财字【2023】7号新保安镇武装工作专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	单位数量	武装单位数量		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

60.怀财字【2023】7号新保安镇乡镇转移支付绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000035100130		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇乡镇转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	68.51	其中：财政资金	68.51	其他资金	
	乡镇转移支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展					
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	机构数	资金保障的机构数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	100%	工作标准	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤68.51万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	≥95%	问卷调查	

61.怀财字【2023】7号新保安镇巡河员经费绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610015W		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.54	其中：财政资金	9.54	其他资金	
	13073023P00003610015W-怀财字【2023】7号新保安镇巡河员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					
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	人员数量	人员数量		19人	实际情况
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤9.54万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益		100%	工作标准
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		≥95%	调查问卷

62.怀财字【2023】7号新保安镇村干部养老绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000027100063		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	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%	70%	100%	
绩效目标	1.用于发放村干部养老金，提高村干部生活质量。					
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	发放村街数	发放村街数量	23个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤19.50万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金发放是否满意	≥95%	调查问卷	

63.怀财字【2023】7号新保安镇专职化村党组织书记报酬 绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P0000281000 3X		项目名称	怀财字【2023】7号新保安镇专职化村 党组织书记报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	1.81	其中：财政 资金	1.81	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	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转					
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	发放人员数	发放人员数量		1人	实际情况
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤1.81万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	加强村党 组织工作稳 定性	对所服务地区村党组织队 伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	村党组织书 记满意度	村党组织书记对工资发放 是否满意		≥95%	调查问卷

64.新保安镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110004Q		项目名称	新保安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	10.41	其中：财政资金	10.41	其他资金	
	新保安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	
	3%		5%	8%	100%	
绩效目标	1.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转					
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	发放村街数	发放村街数量	23 个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤10.41 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

65.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000022100053		项目名称	怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	77.64	其中：财政资金	77.64	其他资金	
	用于村级组织办公等					
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	1.2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。					
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	保障办公村街数	保障办公村街数		8 个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤77.64 元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	询问调查

66.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000021100036		项目名称	怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（村干部工资）	
预算规模及资金用途	预算数	111.10	其中：财政资金	111.10	其他资金
	用于发放村干部工资				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转				
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	发放村街数	发放村街数量	8个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤111.10万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

67.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002310005Q		项目名称	怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）	
预算规模及资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金
	用于离任村干部补贴				
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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	补贴村街	享受补贴村街数量	8个	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.84万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

68.怀财字【2023】7号西八里镇办案及业务绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000034100165		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	393.20	其中：财政资金	393.20	其他资金	
	用于辖区内各项事务运转					
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	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇机构	乡镇机构数量		1个	工作年度计划
	质量指标	正常运行率	保障工作顺利		100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤393.20万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

69.怀财字【2023】7号西八里镇村干部养老绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710011W		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	用于补助村干部养老保险					
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.用于发放村干部养老金，提高村干部生活质量。					
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	发放村街数	发放村街数量	8个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤13.60万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金发放是否满意	≥95%	调查问卷	

70.怀财字【2023】7号西八里镇防火经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000032100200		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇防火经费		
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	
	西八里镇防火经费用于辖区内防火支出					
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.保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					
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	防治单位数量	工作完成情况	1个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资	12月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费	≤30万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

71.怀财字【2023】7号西八里镇防汛经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000033100173		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇防汛经费		
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	
	用于辖区夏季防汛					
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.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	防治单位数量	工作完成情况		1个	工作计划
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资		12月	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费		≤5万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资，减少水灾发生率		比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

72.怀财字【2023】7号西八里镇农村垃圾清理费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110024Q		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	西八里镇农村垃圾清理费用于辖区内垃圾清运					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理村街	清理村街数量		8个	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤185万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价		95%	问卷调查

73.怀财字【2023】7号西八里镇清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010014M		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.48	其中：财政资金	180.48	其他资金	
	用于购买洁净煤及补贴					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位		1个	工作计划、合同或协议实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划、合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划、合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		180.48万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

74.怀财字【2023】7号西八里镇土地流转费（造林）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110015Y		项目名称	怀财字【2023】7 号西八里镇土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	用于支付造林土地流转费用					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积		1990 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 百分比	工作计划 合同或协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1 次	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		199 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥95%	问卷调查

75.怀财字【2023】7号西八里镇武装工作专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010018M		项目名称	怀财字【2023】7号西八里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	
	用于对口单位的日常工作活动					
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:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	乡镇武装单位	乡镇武装单位数量		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		12月	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

76.怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510016T		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	65.27	其中：财政资金	65.27	其他资金	
	用于单位各项活动的运转					
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.保障各项工作顺利开展					
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	机构数	资金保障的机构数		1个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		≤1年	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤65.27万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇		100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价		≥95%	问卷调查

77.怀财字【2023】7号西八里镇巡河员经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610018P		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇巡河员经费		
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	
	用于补助巡河员					
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.通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					
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	
100%产出指标	数量指标	人员数量	补助人员数量	4人	实际情况	
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤2.4万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益	100%	工作标准	
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	≥95%	调查问卷	

78.怀财字【2023】7号西八里镇专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000053100037		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇专项经费		
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	
	用于单位及辖区内各项活动正常开展，运转					
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.保障各项工作顺利开展					
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	机构数	资金保障的机构数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤12月	工作标准	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤200万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	≥95%	问卷调查	

79.西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0079511002 1M		项目名称	西八里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	7.07	其中：财政 资金	7.07	其他资金	
	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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转					
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	发放村街数	发放村街数量	8 个	村街数量	
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤7.07 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指 标	加强村干 部工作稳定 性	对所服务地区村两委队伍 生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 度	村干部对工资发放是否满 意	≥95%	调查问卷	

80.西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795210016H		项目名称	西八里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	9.24	其中：财政资金	9.24	其他资金	
	村级组织运转经费(离任生活补贴)用于村干部离任生活补贴					
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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
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	补贴村街	享受补贴村街数量	8 个	工作标准	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.24 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

81.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002210008X		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（办公及专项）	
预算规模及资金用途	预算数	52.34	其中：财政资金	52.34	其他资金
	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	1.2023年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织日常运转的必要支出。				
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	保障办公村街数	保障办公村街数	6个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤52.34万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转	100%	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%	询问调查

82.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002110007L		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）	
预算规模及资金用途	预算数	79.43	其中：财政资金	79.43	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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转				
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	发放村街数	发放村街数量	6个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤79.43万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

83.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000023100070		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（正常离任村级干部补助）	
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
	正常离任村级干部补贴				
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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	补贴村街	享受补贴村街数量	6个	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.6万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

84.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡防火经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210006X		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡防火经费		
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	
	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.保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					
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	防火单位	防火单位数量		1个	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资		100%	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤30万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率		比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

85.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000501000 2J		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡清洁煤财政补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	96.26	其中：财政资金	96.26	其他资金	
	清洁煤补贴资金					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位		1 个	工作计划、合同或协议实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划、合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划、合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		96.26 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

86.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡土地流转费（造林）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000051100028		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	土地流转费					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积		700 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 百分比	工作计划 合同或协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1 次	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		70 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥95%	问卷调查

87.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡武装工作专项经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010003P		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡武装工作专项经费		
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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	乡镇机构	乡镇机构数量		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		12月	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

88.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡乡镇级转移支付绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000035100034		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	29.79	其中：财政资金	29.79	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展					
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	乡镇机构数	资金保障的机构数		1个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		≤12月	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤29.79万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇		100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价		≥95%	问卷调查

89.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡巡河员经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610003R		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					
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	人员数量	人员数量		6人	实际情况
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤3.36万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益		100%	工作标准
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		≥95%	调查问卷

90.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000028100080		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	村级组织运转经费					
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.用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转					
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	发放人员数	发放人员数量		1 人	实际情况
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤0.91 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村党组织工作稳定性	对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

91.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000031100093		项目名称	怀财字【2023】7号 农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	农村垃圾治理					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	单位数量	清理垃圾单位		1个	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤73万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价		95%	问卷调查

92.怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310004C		项目名称	怀财字【2023】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	
	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	通过防汛工作，保障人民安全度汛。					
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	防汛单位	防汛单位数量		1个	工作计划
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	业务经费支付时间	业务经费支付时间		1年	工作计划
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额		≤5万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	做好防汛工作，保障人民安全度汛	做好防汛工作，保障人民安全度汛		较往年有所提升	历史经验
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		≥95%	调查问卷

93.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡办案及业务绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410003E		项目名称	怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	414.00	其中：财政资金	414.00	其他资金	
	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	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇机构	乡镇机构数量		1个	工作年度计划
	质量指标	维护社会稳定	保障工作顺利		100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤414万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

94.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村干部养老绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710015B		项目名称	怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	4.75	其中：财政资金	4.75	其他资金	
	村级组织运转经费					
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.用于发放村干部养老金，提高村干部生活质量。					
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	发放村街数	发放村街数量	6个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4.75万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金发放是否满意	≥95%	调查问卷	

95.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡煤炭市场关停后农民土地租金绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000038100035		项目名称	怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡煤炭市场关停后农民土地租金		
预算规模及资金用途	预算数	74.28	其中：财政资金	74.28	其他资金	
	农民土地租金					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴人数	享受补贴农民数量		750户	工作标准 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作标准 合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作标准 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		74.28万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

96.鸡鸣驿乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110016U		项目名称	鸡鸣驿乡村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	用于发放村干部工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	用于发放村干部工资，加强村干部工作稳定性积极性。					
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	发放村街数	发放村街数量	6 个	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤2.51 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

97. 大黄庄镇村级组织运转经费（村干部工资）大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0079511000 1X		项目名称	大黄庄镇村级组织运转经费（村干部工资）大黄庄镇		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	2022 年度村级组织运转经费（村干部工资）项目资金，主要用于保障全镇 9 个村的村级组织中干部工资和补贴的发放，提高广大村干部的工作热情和积极性。					
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. 确保全镇 9 个村干部 2022 年度工资补贴的及时发放，确保干部队伍的稳定，提高广大村干部的工作热情和积极性。					
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	发放村街数	发放村街数量	9 个	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1.9 万元	工作计划和预算测算	
	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

98.怀财预批[2022] 4 号 大黄庄 新保安污水处理厂项目进场道路占地补偿绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073022P008516100011		项目名称	怀财预批[2022] 4 号 大黄庄 新保安污水处理厂项目进场道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	新保安污水处理厂项目进场道路占地补偿					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	加强占地道路补偿发放支出进度，保障资金发放到位					
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	占地面积	占地面积		26.211 亩	工作计划 补偿协议 实施方案
		补偿村民	补偿村民数量		43 户	
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 百分比	工作计划 补偿协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1 次	工作计划 补偿协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		8.23 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥95%	问卷调查

99.怀财字【2023】7号 村干部养老 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710009X		项目名称	怀财字【2023】7号 村干部养老 大黄庄镇		
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	
	用于解决村干部养老保险，提高村级组织中干部的工作积极性。					
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	1.2023 年度村干部养老保险安排项目资金 5 万元，主要用于保障全镇 9 个村的村级组织中干部缴纳 2023 年度养老保险的支出，切实解决村级组织中干部的社会保障和后顾之忧，提高广大村干部的工作热情和积极性。					
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	发放村街数	发放村街数量	9 个	村街数量	
	质量指标	及时缴纳比率	及时足额缴纳比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	缴纳完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤5 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金缴纳是否满意	≥95%	调查问卷	

100.怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002210003U		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	82.92	其中：财政资金	82.92	其他资金	
	2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织日常运转的必要支出。					
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	1.2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织日常运转的必要支出。					
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	保障办公村街数	保障办公村街数	9 个	村街数量	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤82.92 元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	询问调查	

101.怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资） 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002110002J		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资） 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	136.83	其中：财政资金	136.83	其他资金	
	2023 年度村组织运转经费（村干部工资）136.83 万元，主要用于保障全镇 9 个村级组织中村干部 2023 年度工资补助的发放，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	1.2023 年度村组织运转经费（村干部工资）136.83 万元，主要用于保障全镇 9 个村级组织中村干部 2023 年度工资补助的发放，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放村街数	发放村街数量	9 个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤136.83 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

102.怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）大
黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002310003H		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村级干部补助）大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	10.28	其中：财政资金	10.28	其他资金	
	村级组织运转（正常离任村级干部补助），主要用于正常离任的村干部补贴，保障正常离任村干部的生产、生活方面的必要支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.村级组织运转（正常离任村级干部补助）10.28万元，主要用于正常离任的村干部补贴，保障正常离任村干部的生产、生活方面的必要支出。					
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	补贴村街	享受补贴村街数量		9个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		10.28万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

103.怀财字【2023】7号 农村垃圾清理费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000311001 0E		项目名称	怀财字【2023】7号 农村垃圾清理费 大黄庄镇		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	完成农村垃圾清理工作，改善生活环境。					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理村街	清理村街数量		9个	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤150万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	改善农村生 活环境，提 升村民居住 舒适度	改善农村生活环境，提升 村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度评价		95%	问卷调查

104.怀财字【2023】7号 清洁煤财政补贴资金 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000050100088		项目名称	怀财字【2023】7号 清洁煤财政补贴资金 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	211.79	其中：财政资金	211.79	其他资金	
	完成取暖用清洁煤补贴工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	75%		75%	75%	100%	
绩效目标	1.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位		1个	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		211.79万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

105.怀财字【2023】7号办案及业务 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000341000 2T		项目名称	怀财字【2023】7号办案及业务 大黄庄镇		
预算规模及 资金用途	预算数	56.20	其中：财政资金	56.20	其他资金	
	主要用于办案及业务工作的正常开展。					
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	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇单位	乡镇单位数量		1个	工作年度计 划
	质量指标	维护社会安 定	保障工作顺利		100%	工作年度计 划
	时效指标	按时发放经 费	经费按时发放		12月	工作年度计 划
	成本指标	项目预算控 制数	控制预算范围内		≤56.20万 元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	提高社会和 谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

106.怀财字【2023】7号防火经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210005A		项目名称	怀财字【2023】7号防火经费 大黄庄镇		
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	
	圆满完成全年防火工作的目标任务。					
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	1.2023年度防火经费，用于开展防火工作需要的租车、雇佣人员经费及必要的防火物资采购费用，确保防火工作的顺利完成。					
产出指标	数量指标	防火单位	防火单位数量		1个	实际情况
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资		100%	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤25万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率		比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

107.怀财字【2023】7号防汛经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310003Q		项目名称	怀财字【2023】7号防汛经费 大黄庄镇		
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	
	圆满完成防汛工作的目标任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	防汛单位	防汛单位数量	1 个	工作计划	
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资	12 月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费	≤5 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

108.怀财字【2023】7号湿地公园事务中心土地流转费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005210006C		项目名称	怀财字【2023】7号湿地公园事务中心土地流转费 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	298.10	其中：财政资金	298.10	其他资金	
	完成湿地公园事务中心土地流转工作。					
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	加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积	5386.35 亩	工作计划 合同或补偿协议 实施方案	
		补偿村民	补偿村民户数	2122 户		
	质量指标	足额支付率	足额支付土地流转费	100%	工作计划 合同或补偿协议	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付费用	100%	工作计划 合同或补偿协议	
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	298.10 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	提供居民生活质量	提供居民生活质量	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度评价	≥95%	问卷调查	

109.怀财字【2023】7号土地流转费（造林）大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000051100053		项目名称	怀财字【2023】7号土地流转费（造林）大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	77.10	其中：财政资金	77.10	其他资金	
	圆满完成造林土地流转工作。					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积	771 亩	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率	100%	工作计划 合同或协议	
	时效指标	发放频次	年发放次数	1 次	工作计划 合同或协议	
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	77.10 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率	≥99%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95%	问卷调查	

110.怀财字【2023】7号武装工作专项经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000301000 24		项目名称	怀财字【2023】7号武装工作专项经费 大黄庄镇		
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	
	圆满完成全年武装工作的目标任务。					
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:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	武装单位	武装单位数量		1个	2023年工 作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工 作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		12月	2023年工 作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和 预算测算
效益指标	经济效益指 标	业务开展保 障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工 作计划
	社会效益指 标	完成上级下 达的任务指 标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工 作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	人民群众对工作满意程度 的比率		≥95%	调查问卷

111.怀财字【2023】7号乡镇转移支付 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000351000 2G		项目名称	怀财字【2023】7号乡镇转移支付 大黄庄镇		
预算规模及 资金用途	预算数	54.28	其中：财政 资金	54.28	其他资金	
	用于保障机关正常运转的必要支出。					
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.确保机关正常运转的必要支出，主要用于非财政开支人员工资、各项保险以及必要公用经费开支					
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	人员数量	非财政人员数量	16 人	实际情况	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工资表	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤54.28 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指 标	更好服务乡 镇	更好服务乡镇	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡镇人民满 意度（%）	群众对政府工作的满意度 评价	≥95%	问卷调查	

112.怀财字【2023】7号巡河员经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000361000 26		项目名称	怀财字【2023】7号巡河员经费 大黄庄镇		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	完成巡河任务，保障河道安全。					
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.主要用于巡河人员的补助支出，做好巡河工作，确保河道安全。					
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	人员数量	人员数量		6 人	实际情况
	质量指标	足额发放比 率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放		12 月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤3.6 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	保障河道周 边安全，维 护群众利益	保障河道周边安全，维护 群众利益		100%	工作标准
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		≥95%	调查问卷

113.东八里乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0079511000 7K		项目名称	东八里乡村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.51	其中：财政资金	1.51	其他资金	
	东八里乡村级组织运转经费（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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转，					
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	发放村街数	发放村街数量		6 个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤1.51 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

114.东八里乡村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007952100079		项目名称	东八里乡村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.58	其中：财政资金	9.58	其他资金	
	东八里乡村级运转经费（离任生活补贴）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
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	补贴村街	享受补贴村街	6 个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.58 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

115.东八里乡怀财字【2023】7号办案及业务绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410015H		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	保障各项工作顺利开展。					
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	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					
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	乡镇机构	乡镇机构单位数量		1个	工作年度计划
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利		100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤45万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

116.东八里乡怀财字【2023】7号村干部养老绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710012G		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	10.81	其中：财政资金	10.81	其他资金	
	保障村干部养老保险及时落实。					
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.用于发放村干部养老金，提高村干部生活质量。					
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	发放村街数	发放村街数量	6个	村街数量	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤10.81万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金发放是否满意	≥95%	调查问卷	

117.东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002210004F		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	50.24	其中：财政资金	50.24	其他资金	
	保障村级工作正常运转。					
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	1.2023年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。					
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	保障办公村街数	保障办公村街数		6个	村街数量
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤50.24万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度评价		≥95%	询问调查

118.东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002110004R		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途效益指标	预算数	81.49	其中：财政资金	81.49	其他资金	
	村干部工资及时、足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转，					
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	发放村街数	发放村街数量		6个	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤81.49万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

119.东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000023100045		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号村级组织运转（正常离任村级干部补助）	
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金
	保障离任村干部生产生活。				
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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	补贴村街	享受村街数量	6 人	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.70 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

120.东八里乡怀财字【2023】7号防火经费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210019L		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号防火经费		
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	
	确保防火工作的及时顺利的开展。					
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	1.2023年度防火经费，用于必要的防火物资采购费用，确保防火工作的顺利完成。					
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	防火单位	防火单位数量	1个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资	12月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费	≤30万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

121.东八里乡怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310016F		项目名称	东八里乡怀财字【2023】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	
	保障各项工作顺利开展。					
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.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	防汛单位	防汛单位数量	1个	工作计划	
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资	12月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费	≤5万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

122.东八里乡怀财字【2023】7号农村垃圾清理费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000031100235		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	保障农村环境干净整洁。					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理单位	清理单位数量	1个	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划 合同或协议	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12月	工作计划 合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤81万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	问卷调查	

123.东八里乡怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000501001 2E		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	83.69	其中：财政 资金	83.69	其他资金	
	保障资金及时拨付，各项工作顺利开展。					
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	补贴单位	享受补贴单位	1 个	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率	100%	工作计划 合同或协议	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划 合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	83.69 万元	工作计划和 预算测算	
效益指标	社会效益指 标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数 的比率	100%	工作计划	
满意度指标	受益群众满 意度	受益群众满 意度	受益群众满意度评价	≥95%	问卷调查	

124.东八里乡怀财字【2023】7号社区工作者经费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002910010L		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.70	其中：财政资金	42.70	其他资金	
	保障社区工作顺利开展。					
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.社区办公经费人员经费，保障社区各项工作顺利开展					
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	社区数量	社区数量	1个	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放经费	100%	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤42.70万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	被服务的社区和谐、安定	被服务的社区和谐、安定	100%	工作计划	
满意度指标	社区满意度指标	社区满意度	社区满意程度评价	≥95%	问卷调查	

125.东八里乡怀财字【2023】7号土地流转费（造林）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110011G		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	246.10	其中：财政资金	246.10	其他资金	
	保障资金及时拨付到位，各项工作顺利开展。					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费造林资金发放到位					
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	流转面积	土地流转面积		2464.48 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 百分比	工作计划 合同或协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1 次	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		246.10 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度占比		≥95%	问卷调查

126.东八里乡怀财字【2023】7号武装工作专项经费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010015T		项目名称	东八里乡怀财字【2023】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	
	保障武装各项工作的顺利开展。					
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:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	乡镇武装单位	乡镇武装单位数量		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		12月	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

127.东八里乡怀财字【2023】7号乡镇级转移支付绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000035100157		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	28.30	其中：财政资金	28.30	其他资金	
	保障各项工作顺利开展。					
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.保障各项工作顺利开展					
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	机构数	资金保障的机构数		1个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		12月	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤28.30万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇		100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价		≥95%	问卷调查

128.东八里乡怀财字【2023】7号巡河员经费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000036100174		项目名称	东八里乡怀财字【2023】7号巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	保障工作顺利开展，巡河员补贴拨付到位。					
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.主要用于巡河人员的补助支出，做好巡河工作，确保河道安全。					
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	人员数量	人员数量	1人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤0.48万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益	100%	工作标准	
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	≥95%	调查问卷	

129.怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000034100190		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇办案及业务		
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	
	弥补机关后勤保障经费不足					
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.弥补政府机关及后勤保障经费不足，保障我镇工作正常运转。					
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	乡镇单位	乡镇单位数量		1个	工作年度计划
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利		100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放		12月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内		≤300万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		≥95%	工作标准
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		≥95%	问卷调查

130.怀财字【2023】7号 沙城镇村党组织书记专职化管理经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00004010007D		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇村党组织书记专职化管理经费	
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.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，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	发放人员数	发放人员数量	23人	实际情况
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤9.6万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村党组织工作稳定性	对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

131.怀财字【2023】7号 沙城镇村干部养老绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710019R		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	15.88	其中：财政资金	15.88	其他资金	
	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.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，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	发放人员	发放人员数量	≥120人	实际情况	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤15.88万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村干部生活稳定性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老金发放是否满意	≥95%	调查问卷	

132.怀财字【2023】7号沙城镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000022100124		项目名称	怀财字【2023】7号沙城镇村级组织运转（办公及专项）	
预算规模及资金用途	预算数	174.68	其中：财政资金	174.68	其他资金
	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	1.2023年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。				
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	保障办公村街数	保障办公村街数	23个	村街数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤174.68元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转	100%	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%	询问调查

133.怀财字【2023】7号沙城镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000021100107		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	288.78	其中：财政资金	288.78	其他资金	
	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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转					
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	发放村街数	发放村街数量		23 个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤288.78 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意		≥95%	调查问卷

134.怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000023100116		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇村级组织运转（正常离任村级干部补助）	
预算规模及资金用途	预算数	16.38	其中：财政资金	16.38	其他资金
	离任村干部补助				
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.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善				
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	补贴村街	享受补贴村街数量	23个	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	16.38万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

135.怀财字【2023】7号 沙城镇防火经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000321002 27		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇防火经费		
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	
	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.保护森林资源，避免或减少森林火灾的发生，保护人民群众生命财产安全。					
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	防火单位	防火单位数量		1个	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率		100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资		12月	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费		≤25万元	工作计划和 预算测算
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率		比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

136.怀财字【2023】7号 沙城镇防汛经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310019A		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇防汛经费		
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.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	防汛单位	防汛单位数量	1 个	工作计划	
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资	12 月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费	≤5 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	比上一年减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

137.怀财字【2023】7号 沙城镇农村垃圾清理费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000031100260		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇农村垃圾清理费		
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.改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					
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	清理单位	清理单位数量		1个	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划 合同或协议
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划 合同或协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤118万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价		≥95%	问卷调查

138.怀财字【2023】7号沙城镇清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010017G		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	215.35	其中：财政资金	215.35	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证我镇辖区居民清洁煤补贴发放到位。					
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	补贴村街	享受补贴村街数量		23个	工作计划 合同或补偿协议 实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划 合同或补偿协议
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划 合同或补偿协议
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		215.35万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

139.怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100143		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	2559.00	其中：财政资金	2559.00	其他资金	
	社区经费					
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.加快构建社区共建共筑共享格局，更好的为群众服务。					
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	
	数量指标	社区人员	社区人员数量	210人	实际情况	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	及时发放率	及时发放经费	100%	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤2559万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	被服务的社区和谐、安定	被服务的社区和谐、安定	100%	工作计划	
满意度指标	社区满意度指标	社区满意度	社区满意程度评价	≥95%	问卷调查	

140.怀财字【2023】7号沙城镇湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P000052100097		项目名称	怀财字【2023】7号沙城镇湿地公园事物中心土地流转费	
预算规模及资金用途	预算数	26.66	其中：财政资金	26.66	其他资金
	湿地公园土地流转费				
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	加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位				
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	流转村街	土地流转村街数量	≥8个	工作计划 合同或补偿协议 实施方案
	质量指标	足额支付率	足额支付土地流转费	100%	工作计划 合同或补偿协议
	时效指标	及时拨付率	及时拨付费用	100%	工作计划 合同或补偿协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	26.66万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	提供居民生活质量	提供居民生活质量	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度评价	≥95%	问卷调查

141.怀财字【2023】7号 沙城镇土地流转费（造林）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110016J		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	851.00	其中：财政资金	851.00	其他资金	
	土地流转费					
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	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					
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	村街土地流转	村街土地流转数量		23 个	工作计划 合同或补偿协议 实施方案
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99%	工作计划 合同或补偿协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1 次	工作计划 合同或补偿协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		851 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度占比		≥95%	问卷调查

142.怀财字【2023】7号 沙城镇武装工作专项经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010020L		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					
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	机构数	资金保障的机构数		1个	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性		100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		1年	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本		≤3万元	工作计划和预算测算
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥80%	2023年工作计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成		100%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率		≥95%	调查问卷

143.怀财字【2023】7号 沙城镇乡镇级转移支付绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000035100201		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇乡镇级转移支付		
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					
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.保证自收自支人员工资及时发放到位，确保机关工作正常运行。					
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	机构数	资金保障的机构数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1年	工作标准	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤140.38万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	≥95%	问卷调查	

144.怀财字【2023】7号 沙城镇巡河员经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610020N		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇巡河员经费		
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%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于巡河人员的补助支出，做好巡河工作，确保河道安全。					
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	巡河人员	人员数量		23人	实际情况
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤12万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益		100%	工作标准
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		≥95%	调查问卷

145.怀财字【2023】7号 沙城镇疫情防控经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000042100090		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇疫情防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	疫情防控资金					
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.保障疫情防控工作到位，保护人民群众生命安全。					
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	防控单位	防控单位数量		1个	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤20万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	有效防控疫情，保护人民群众生命安全	对所服务地区人民群众生活工作的影响		得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众是否满意		≥95%	调查问卷

146.怀财字【2023】7号 沙城镇驻村工作队工作经费绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000391000 6M		项目名称	怀财字【2023】7号 沙城镇驻村工作队 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.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，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	驻村村街	驻村村街数量		2 个	村街数量
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤8 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指 标	更好服务村 街	更好服务村街		100%	工作标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	村街人民满 意度（%）	群众对政府工作的满意度 评价		≥95%	问卷调查

147.怀财字【2023】7号沙城镇专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002810011J		项目名称	怀财字【2023】7号沙城镇专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	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.用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转					
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	发放人员数	发放人员数量	23人	实际情况	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤20.70万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强村党组织工作稳定性	对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷	

148.怀财字【2023】7号沙城镇区域内征拆项目补偿款绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00004110003L		项目名称	怀财字【2023】7号沙城镇区域内征拆项目补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	3650.00	其中：财政资金	3650.00	其他资金	
	征拆项目补偿款					
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.完成支付沙城镇区域内征拆项目补偿款。					
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	补偿人员	补偿人员数量		≥200户	工作计划 补偿协议合同 实施方案
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划 补偿协议或合同
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12月	工作计划 补偿协议或合同
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		3650万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工作计划
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

149.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	2.97	其中：财政资金	2.97	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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数	91 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤2.97 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

150.怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（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	13073023P000022100176		项目名称	怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	144.98	其中：财政资金	144.98	其他资金	
	村级办公及专项					
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.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量	实际村级数量		21个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤144.98万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

151.怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（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	13073023P000021100159		项目名称	怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（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	
	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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		91人	工作计划
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤254.83万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

152.怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（正常离任村干部补助）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	13073023P000023100168		项目名称	怀财字【2023】7号 东花园镇村级组织运转（正常离任村干部补助）		
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	
	村级离任村干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	14人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤14.02万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意程度	离任村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

153.怀财字【2023】7号东花园 2022-2023 年采暖季洁净煤补贴绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00001810025M		项目名称	怀财字【2023】7号东花园 2022-2023 年采暖季洁净煤补贴		
预算规模及资金用途	预算数	329.03	其中：财政资金	329.03	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.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量		2502.92 吨	工作计划
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤329.03 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

154.怀财字【2023】7号东花园镇2022年土地流转费（造林）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	13073023P000020100192		项目名称	怀财字【2023】7号东花园镇 2022 年土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	367.00	其中：财政资金	367.00	其他资金	
	土地流转费					
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.按标准发放 2 达到一定的森林覆盖率，实现绿化发展创造条件。					
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	流转面积	土地流转面积		7536.988 亩	工作计划
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 %	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		≤367 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	达到一定的森林覆盖率	提高森林覆盖率		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

155.怀财字【2023】7号东花园镇村党组织书记专职化管理经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00004010003Y		项目名称	怀财字【2023】7号东花园镇村党组织书记 专职化管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.91	其中：财政 资金	0.91	其他资金	
	村书记专职化报酬					
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.保障工资发放，以提高其工作积极性					
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	专职村书记 人数	专职村书记人数		1人	工作计划
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤0.91万元	预算测算
效益指标	社会效益指 标	保障专职村 书记待遇	专职村书记工资及时发放， 以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

156.怀财字【2023】7号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	13073023P000027100134		项目名称	怀财字【2023】7号东花园镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	17.18	其中：财政资金	17.18	其他资金	
	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. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	65人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤17.18万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

157.怀财字【2023】7号东花园镇防火经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000032100104		项目名称	怀财字【2023】7号东花园镇防火经费		
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	
	防火经费					
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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村级数量	保障村级数量	21个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤35万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

158.怀财字【2023】7号东花园镇农村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	13073023P000031100139		项目名称	怀财字【2023】7号东花园镇农村垃圾清理费		
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	
	垃圾清运					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	21 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤132 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康	进一步改善	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	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

159.怀财字【2023】7号东花园镇社区工作者经费绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100118		项目名称	怀财字【2023】7号东花园镇社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	297.00	其中：财政资金	297.00	其他资金	
	社区工作者经费					
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.工资按时发放 2 保障社区工作顺利完成。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1个	工作计划	
	质量指标	正常工作开展比率	正常工作开展比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤297万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利完成	保障社区工作者待遇、社区工作顺利完成。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

160.怀财字【2023】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	13073023P00003010008R		项目名称	怀财字【2023】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	
	武装工作专项经费					
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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数	≥3 人	工作计划	
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识	进一步增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

161.怀财字【2023】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	13073023P00003510017E		项目名称	怀财字【2023】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.镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	58人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤50.36万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

162.怀财字【2023】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	13073023P0000361002 1A		项目名称	怀财字【2023】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. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发放巡河员人员数量		13人	工作计划
	质量指标	正常工作开 展率	正常工作开展率		100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放		12个月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤11.34万元	预算测算
效益指标	社会效益指 标	保护沿岸人 民安居乐业	保障河道周边安全，维护群 众利益		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

163.怀财字【2023】东花园镇 7 号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	13073023P000033100077		项目名称	怀财字【2023】东花园镇 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	
	防汛经费					
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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	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	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

164.怀财字【2023】7号 瑞云观乡防火经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210012B		项目名称	怀财字【2023】7号 瑞云观乡防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于森林防火					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村级数量	保障村级数量	11个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤70万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

165.怀财字【2023】7号 瑞云观乡防汛经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310009E		项目名称	怀财字【2023】7号 瑞云观乡防汛经费		
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	
	用于防汛工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数		≥1次	工作计划
	质量指标	完成率	完成防汛任务		≥95%	工作计划
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额		≤5万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全		进一步保障	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	满意度		≥95%	问卷调查

166.怀财字【2023】7号 瑞云观乡社区工作者经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002910005T		项目名称	怀财字【2023】7号 瑞云观乡社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于社区工作者办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.工资按时足额发放 2 保障社区工作顺利完成。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1 个	工作计划	
	质量指标	正常工作开展比率	正常工作开展比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤47 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利完成	保障社区工作者待遇、社区工作顺利完成。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

167.怀财字【2023】7号瑞云观乡办案及业务绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410008G		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于办案及业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.维护正常运转					
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	人数	机关人数	49人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤24万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	乡政府工作正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

168.怀财字【2023】7号瑞云观乡村干部养老绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000027100186		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中：财政资金	9.12	其他资金	
	用于村干部养老支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	54人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤9.12万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

169.怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002210021C		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	77.10	其中：财政资金	77.10	其他资金	
	用于村级组织办公及专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量	实际村级数量		11个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤77.10万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

170.怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002110016W		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	135.94	其中：财政资金	135.94	其他资金	
	用于发放村干部工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		54人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤135.94万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

171.怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002310017U		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡村级组织运转（正常离任村干部补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.16	其中：财政资金	9.16	其他资金	
	用于离任村干部补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	≥1人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤9.16万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意程度	离任村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

172.怀财字【2023】7号瑞云观乡洁净煤财政补贴资金绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010011T		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡洁净煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.61	其中：财政资金	71.61	其他资金	
	用于洁净煤补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量		650 吨	工作计划
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤71.61 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

173.怀财字【2023】7号瑞云观乡农村垃圾清理费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000031100164		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于垃圾清理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	11 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤47 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康	进一步改善	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	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

174.怀财字【2023】7号瑞云观乡贫困乡补助绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000048100067		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡贫困乡补助		
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	
	补充经费不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.补充经费不足，促进工作正常开展，为民办实事。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	完成工作的及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤2万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

175.怀财字【2023】7号瑞云观乡武装工作专项经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010009D		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡武装工作专项经费		
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	
	用于武装工作办公					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数	≥1 人	工作计划	
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识	进一步增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

176.怀财字【2023】7号瑞云观乡乡镇级转移支付绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000035100086		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	28.02	其中：财政资金	28.02	其他资金	
	用于日常转移支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.乡镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	49人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤28.02万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	办公人员满意度	≥95%	调查问卷	

177.怀财字【2023】7号瑞云观乡巡河员经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610009F		项目名称	怀财字【2023】7号瑞云观乡巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.86	其中：财政资金	4.86	其他资金	
	用于巡河员支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发巡河员放人员数量	9人	工作计划	
	质量指标	正常工作开展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4.86万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护沿岸人民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

178.瑞云观乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100106		项目名称	瑞云观乡村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	1.42	其中：财政资金	1.42	其他资金	
	用于在职村两委干部生活补助					
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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数	54 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1.42 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

179.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	13073023P00003410010F		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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.维护正常运转					
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	人数	机关人数		64 人	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	工作时效	工作时效		1 年	工作计划
	成本指标	投入资金量	资金投入量		≤11.80 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	乡政府工作正常运转	保障机构正常运转		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

180.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 防火经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210014J		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 防火经费		
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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村街数量	保障村街数量	21个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤35万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

181.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	13073023P00003310011D		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	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	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

182.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	13073023P000044100049		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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.项目顺利进行 2.群众满意					
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	环湖道路面积	建设环湖道路面积	293.17 亩	工作计划	
	质量指标	建设环湖道路合格率	建设环湖道路合格率	100%	施工合同验收报告	
	时效指标	及时率	合同约定的工程进度及资金拨付	100%	施工合同工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。	进一步改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

183.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 农村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	13073023P00003110018B		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 农村垃圾清理费		
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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 农村垃圾清理费					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	21 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤148 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康	进一步改善	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	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

184.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 清洁煤财政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	13073023P000050100107		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.11	其中：财政资金	120.11	其他资金	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 清洁煤财政补贴资金					
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.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量	800.72 吨	工作计划	
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤120.11 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

185.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 社区工作者经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100099		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 社区工作者经费					
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.工资按时发放 2 保障社区工作顺利完成。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1 个	工作计划	
	质量指标	正常工作开展比率	正常工作开展比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤49 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利完成	保障社区工作者待遇、社区工作顺利完成。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

186.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 土地流转费（造林）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	13073023P00005110008X		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	35.80	其中：财政资金	35.80	其他资金	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 土地流转费（造林）					
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.按标准发放 2 达到一定的森林覆盖率，实现绿化发展创造条件。					
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	流转面积	土地流转面积	358 亩	工作计划	
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率	≥99 %	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	≤35.80 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	达到一定的森林覆盖率	提高森林覆盖率	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

187.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	13073023P00003010010Q		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数		≥2 人	工作计划
		民兵训练人次	民兵训练人次		≥30 人次	工作计划
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率		100%	工作计划
		民兵训练合格率	民兵训练合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		100%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤3 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识		进一步增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

188.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	13073023P000035100182		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 乡镇级转移支付，用于镇临时工工资、弥补办公经费不足等。					
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. 镇临时工工资发放 2.弥补办公经费不足 3.乡镇机关正常运转					
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	保障机构个数	保障机构个数		1	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		≤1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤47.52 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

189.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	13073023P000036100122		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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	
	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇 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. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发放人员数量	20 人	工作计划	
	质量指标	正常工作开 展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12 个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤11.76 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保护沿岸人 民安居乐业	保障河道周边安全，维护群 众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

190.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇村级组织运转（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	13073023P000021100132		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	281.09	其中：财政资金	281.09	其他资金	
	怀财字【2023】7号 村级组织运转（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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		103人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤281.09万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

191.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇村级组织运转（正常离任村干部补助）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	13073023P000023100141		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇村级组织运转（正常离任村干部补助）		
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	
	怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）					
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. 村级组织运转（正常离任村干部补助）					
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	离任村干部覆盖率	离任村干部覆盖率	100%%	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤15万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意程度	离任村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

192.怀财字【2023】7号 小南辛堡镇村级组织运转经（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	13073023P00002210015Y		项目名称	怀财字【2023】7号 小南辛堡镇村级组织运转经（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	
	怀财字【2023】7号 村级组织运转（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.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量			21个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤146.10万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

193.怀财字【2023】7号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	13073023P00002710008A		项目名称	怀财字【2023】7号小南辛堡镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	怀财字【2023】7号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. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	103人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤15.50万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

194.怀财字【2023】7号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	13073023P00002810007C		项目名称	怀财字【2023】7号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	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	怀财字【2023】7号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.保障工资发放，以提高其工作积极性					
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	专职村书记人数	专职村书记人数		1人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤0.91万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障专职村书记待遇	专职村书记工资及时发放，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职村书记满意度	专职村书记满意度		≥95%	调查问卷

195.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	5.34	其中：财政资金	5.34	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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		103 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤5.34 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

196.官厅镇办案及业务经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410007W		项目名称	官厅镇办案及业务经费怀财字【2023】7号		
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	
	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.维护正常运转					
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	机构数	资金保障的机构数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤2.40万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	乡政府工作正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

197.官厅镇村干部养老怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000027100038		项目名称	官厅镇村干部养老怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	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. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数		50人	工作计划
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤10.20万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度		≥95%	调查问卷

198.官厅镇村级组织运转（办公及专项）怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002210010W		项目名称	官厅镇村级组织运转（办公及专项）怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	136.80	其中：财政资金	136.80	其他资金	
	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.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量	实际村级数量		20个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤136.80万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	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%	调查问卷

199.官厅镇村级组织运转（正常离任村干部补助）怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002310010J		项目名称	官厅镇村级组织运转（正常离任村干部补助）怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	14.15	其中：财政资金	14.15	其他资金	
	正常离任干部补助					
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.按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	4 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤14.15 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意程度	离任村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

200.官厅镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100202		项目名称	官厅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	0.72	其中：财政资金	0.72	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	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		77 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤0.72 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

201.官厅镇村级组织运转经费（村干部工资）怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002110009U		项目名称	官厅镇村级组织运转经费（村干部工资）怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	228.23	其中：财政资金	228.23	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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		77人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤228.23万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

202.官厅镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795210014A		项目名称	官厅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	13.67	其中：财政资金	13.67	其他资金	
	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%	10%	
绩效目标	1.按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	4 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤13.67 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	离任村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

203.官厅镇防火经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210011P		项目名称	官厅镇防火经费怀财字【2023】7号		
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	
	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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村街数量	保障村街数量	21个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤35万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

204.官厅镇防汛经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310008T		项目名称	官厅镇防汛经费怀财字【2023】7号		
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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	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%	问卷调查	

205.官厅镇怀财字[2023]7 号 2022 年土地流转费（造林）绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000020100167		项目名称	官厅镇怀财字[2023]7 号 2022 年土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	土地流转					
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.按标准发放 2 达到一定的森林覆盖率，实现绿化发展创造条件。					
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	流转面积	土地流转面积		200 亩	工作计划
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 %	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作时效
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	达到一定的森林覆盖率	提高森林覆盖率		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

206.官厅镇农村垃圾清理费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110014W		项目名称	官厅镇农村垃圾清理费怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	垃圾清理					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	20 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤104 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康	进一步改善	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	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

207.官厅镇清洁煤补贴资金怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010009U		项目名称	官厅镇清洁煤补贴资金怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	281.19	其中：财政资金	281.19	其他资金	
	洁净煤					
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.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量	2447.12 吨	工作计划	
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤281.19 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

208.官厅镇社区工作者经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100047		项目名称	官厅镇社区工作者经费怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	社区工作者经费					
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.工资按时发放 2 保障社区工作顺利完成。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1个	工作计划	
	质量指标	正常工作开展比率	正常工作开展比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤47万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利完成	保障社区工作者待遇、社区工作顺利完成。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

209.官厅镇武装工作专项经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000030100076		项目名称	官厅镇武装工作专项经费怀财字【2023】7号		
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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数		≥1 人	工作计划
		民兵训练人次	民兵训练人次		≥30 人次	工作计划
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率		100%	工作计划
		民兵训练合格率	民兵训练合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		100%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤3 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识		进一步增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

210.官厅镇乡镇级转移支付怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510007J		项目名称	官厅镇乡镇级转移支付怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	52.90	其中：财政资金	52.90	其他资金	
	乡镇转移支付					
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.镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	50人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤52.90万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

211.官厅镇巡河员经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610008U		项目名称	官厅镇巡河员经费怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政资金	17.10	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发放巡河员人员数量	29 人	工作计划	
	质量指标	正常工作开展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12 个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤17.10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护沿岸人民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

212.官厅镇驻村工作队经费怀财字【2023】7号绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003910003T		项目名称	官厅镇驻村工作队经费怀财字【2023】7号		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	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%	10%	
绩效目标	1.资金及时发放 2 保障工作队正常开展工作，促进村级工作顺利进行					
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	驻村工作队数	实际驻村工作队数	2 队	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤16 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作队正常开展工作	保障工作队正常开展工作，促进村级工作顺利进行。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

213.革命老区专款 王庄村生活用水项目绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008017100037		项目名称	革命老区专款 王庄村生活用水项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	王庄村生活用水项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高老区人民群众生活质量。					
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	打井完成数量	打井完成数量	1 眼	工作计划	
	质量指标	机井合格率	完成建设机井合格率	100%	施工合同验收报告	
	时效指标	及时率	合同约定的工程进度及资金拨付	100%	施工合同工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善人民群众吃水安全	改善人民群众吃水安全，提高人民群众生活质量。	进一步改善	工作计划	
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	工作计划	

214.怀财预批【2022】46号桑园镇前郝窑村街面硬化工程绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008644100013		项目名称	怀财预批【2022】46号桑园镇前郝窑村街面硬化工程		
预算规模及资金用途	预算数	5.51	其中：财政资金	5.51	其他资金	
	前郝窑村街面硬化工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.项目顺利进行 2.资金支出正常 3.群众满意					
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	街面硬化面积	街面硬化面积	20000平方米	工作计划	
	质量指标	街面硬化合格率	完成街面硬化合格率	100%	施工合同验收报告	
	时效指标	及时率	合同约定的工程进度及资金拨付	100%	施工合同工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.51万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。	进一步改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

215.怀财预批【2022】46号桑园镇王庄村村民生活用水工程绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00864310001D		项目名称	怀财预批【2022】46 号桑园镇王庄村村民生活用水工程		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	王庄村吃水井					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.群众吃水安全 2.工程顺利完工 3.工程支付正常					
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	打井完成数量	打井完成数量		1 眼	工作计划
	质量指标	机井合格率	完成建设机井合格率		100%	施工合同验收报告
	时效指标	及时率	合同约定的工程进度及资金拨付		100%	施工合同工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.72 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善人民群众吃水安全	改善人民群众吃水安全，提高人民群众生活质量。		进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

216.怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002210014B		项目名称	怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	214.28	其中：财政资金	214.28	其他资金	
	村级组织运转办公及专项					
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.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村街数量	实际村街数量		32 个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤214.28 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

217.怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002110012E		项目名称	怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	405.99	其中：财政资金	405.99	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.及时发放工资补助，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		152 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤405.99 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

218.怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002310013D		项目名称	怀财字【2023】7号 桑园镇 村级组织运转（正常离任村干部补助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.61	其中：财政资金	20.61	其他资金	
	正常离任村干部补助					
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.按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	10 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤20.61 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意程度	离任村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

219.怀财字【2023】7号办案及业务 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000341001 2N		项目名称	怀财字【2023】7号办案及业务 桑园镇		
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	
	办案及业务费					
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.维护正常运转					
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	人数	机关人数	42 人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤50 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	乡政府工作 正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

220.怀财字【2023】7号村干部养老 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710016Y		项目名称	怀财字【2023】7号村干部养老 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	30.15	其中：财政资金	30.15	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. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	152 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤30.15 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

221.怀财字【2023】7号防火经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210016R		项目名称	怀财字【2023】7号防火经费 桑园镇		
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	
	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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村级数量	保障村级数量	31个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤30万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

222.怀财字【2023】7号防汛经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P00003310013L		项目名称	怀财字【2023】7号防汛经费 桑园镇		
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	
	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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	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%	问卷调查	

223.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110020A		项目名称	怀财字【2023】7号农村垃圾清理费 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	垃圾清运服务					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	31 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤224 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康	进一步改善	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%	问卷调查	

224.怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000050100159		项目名称	怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	574.57	其中：财政资金	574.57	其他资金	
	清洁煤补贴					
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.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量		4777.98 吨	工作计划
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤574.57 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

225.怀财字【2023】7号社区工作者经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002910008M		项目名称	怀财字【2023】7号社区工作者经费 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	社区工作者工资、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.工资按时发放 2 保障社区工作顺利完成。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1个	工作计划	
	质量指标	正常工作开展比率	正常工作开展比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤49万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利完成	保障社区工作者待遇、社区工作顺利完成。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

226.怀财字【2023】7号湿地公园事物中心土地流转费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P00005210008K		项目名称	怀财字【2023】7号湿地公园事物中心土地流转费 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	17.80	其中：财政资金	17.80	其他资金	
	土地流转费					
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	流转面积	土地流转面积		178 亩	工作计划
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 %	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		≤17.80 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	改善人居环境，提高人民群众的生活质量		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

227.怀财字【2023】7号土地流转费（造林）桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110014B		项目名称	怀财字【2023】7号土地流转费（造林）桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	土地流转费造林					
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.按标准发放 2 达到一定的森林覆盖率，实现绿化发展创造条件。					
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	流转面积	土地流转面积		770 亩	工作计划
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 %	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		≤77 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	达到一定的森林覆盖率	提高森林覆盖率		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

228.怀财字【2023】7号武装工作专项经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000301001 3K		项目名称	怀财字【2023】7号武装工作专项经费 桑园镇		
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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数		≥2 人	工作计划
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成		100%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤3 万元	预算测算
效益指标	社会效益 指标	增强群众 国防意识	增强群众的国防意识		进一步增强	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众的 满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

229.怀财字【2023】7号乡镇级转移支付 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000351001 2C		项目名称	怀财字【2023】7号乡镇级转移支付 桑园镇		
预算规模及 资金用途	预算数	65.78	其中：财政 资金	65.78	其他资金	
	乡镇转移支付					
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.镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	42 人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1 年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤65.78 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障机关日 常运行	保障机关正常运行，有效提 升工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度（%）	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

230.怀财字【2023】7号巡河员经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000036100149		项目名称	怀财字【2023】7号巡河员经费 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	18.36	其中：财政资金	18.36	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%	75%	100%	
绩效目标	1. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发放巡河员人员数量	32 人	工作计划	
	质量指标	正常工作开展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12 个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤18.36 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护沿岸人民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

231.怀财字【2023】7号驻村工作队工作经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000039100052		项目名称	怀财字【2023】7号驻村工作队工作经费 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	驻村工作队补助					
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.资金及时发放 2 保障工作队正常开展工作，促进村级工作顺利进行					
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	驻村工作队人数	实际驻村工作队人数		12 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤32 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障工作队正常开展工作	保障工作队正常开展工作，促进村级工作顺利进行。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

232.怀财字【2023】7号专职化村党组织书记报酬 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002810009K		项目名称	怀财字【2023】7号专职化村党组织书记报酬 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	专职化村党支部书记报酬					
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.保障工资发放，以提高其工作积极性					
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	专职村书记人数	专职村书记人数	2 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1.81 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障专职村书记待遇	专职村书记工资及时发放，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职村书记满意度	专职村书记满意程度	≥95%	调查问卷	

233.冀财预[2021]71 号革命老区专款 前郝窑村街面硬化工程绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0080171000 2K		项目名称	冀财预[2021]71 号革命老区专款 前郝窑村街面硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	14.79	其中：财政 资金	14.79	其他资金	
	前郝窑村道路硬化					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目顺利进行 2.资金支出正常 3.群众满意					
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	街面硬化面积	街面硬化面积		20000 平米	工作计划
	质量指标	街面硬化合格率	完成街面硬化合格率		100%	施工合同 验收报告
	时效指标	及时率	合同约定的工程进度 及资金拨付		100%	施工合同 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤14.79 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境	改善人民群众生活环境，提高人民群众生活质量。		进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

234.桑园镇 村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100158		项目名称	桑园镇 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	44.19	其中：财政资金	44.19	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保村干部工资及时发放，以提高其工作积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		152 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤44.19 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，以提高其工作积极性		进一步提高	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	村干部满意度		≥95%	问卷调查

235.怀财字【2023】7号 村级组织运转（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	13073023P00002210013P		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	104.24	其中：财政资金	104.24	其他资金	
	2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织日常运转的必要支出。					
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.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量	实际村级数量		15 个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤104.24 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

236.怀财字【2023】7号 村级组织运转（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	13073023P00002110011T		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	159.41	其中：财政资金	159.41	其他资金	
	2023 年度村组织运转经费（村干部工资）主要用于保障全乡 15 个村级组织中村干部 2023 年度工资补助的发放，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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 12023 年度村组织运转经费（村干部工资）主要用于保障全乡 15 个村级组织中村干部 2023 年度工资补助的发放，确保村级组织干部队伍的稳定，提高广大村干部工作的积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数		60 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤159.41 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，确保村级组织干部队伍的稳定，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

237.怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）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	13073023P00002310012R		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）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	
	村级组织运转（正常离任村干部补助），主要用于正常离任的村干部补贴，保障正常离任村干部的生产、生活方面的必要支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.按标准发放，保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	34 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤11.26 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	离任村干部满意度	≥95%	调查问卷	

238.怀财字【2023】7号2022-2023年采暖季洁净煤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	13073023P000018100294		项目名称	怀财字【2023】7号2022-2023年采暖季洁净煤补贴孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	63.33	其中：财政资金	63.33	其他资金	
	完成冬季取暖各项工作					
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.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量	595.56 吨	工作计划	
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤63.33 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

239.怀财字【2023】7号办案及业务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	13073023P00003410018C		项目名称	怀财字【2023】7号办案及业务孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	孙庄子乡办案及业务					
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.维护正常运转					
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	人数	机关人数	17人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤4万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	乡政府工作正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

240.怀财字【2023】7号村干部养老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	13073023P00002710017J		项目名称	怀财字【2023】7号村干部养老孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	6.41	其中：财政资金	6.41	其他资金	
	保障各项工作顺利进展					
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. 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	27人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤6.41万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

241.怀财字【2023】7号防火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	13073023P000032100181		项目名称	怀财字【2023】7号防火经费孙庄子乡		
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	
	圆满完成防火工作					
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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村级数量	保障村级数量	15个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤35万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

242.怀财字【2023】7号防汛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	13073023P00003310015U		项目名称	怀财字【2023】7号防汛经费孙庄子乡		
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	
	圆满完成防汛工作					
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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	问卷调查	

243.怀财字【2023】7号革命老区打井尾款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	13073023P000046100058		项目名称	怀财字【2023】7号革命老区打井尾款孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	圆满完成项目建设					
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. 提高老区人民群众生活质量。					
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	打井完成数量	打井完成数量	1眼	工作计划	
	质量指标	机井合格率	完成建设机井合格率	100%	合同及验收报告	
	时效指标	合同约定的进度	合同约定的进度	100%	施工合同 工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善老区人民群众生活环境	改善老区人民群众生活环境，提高老区人民群众生活质量。	进一步改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

244.怀财字【2023】7号农村垃圾清理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	13073023P0000311002 2H		项目名称	怀财字【2023】7号农村垃圾清理费孙庄子乡		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	全面完成垃圾清理各项工作					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量	15 个	工作计划	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12 月	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤43 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	改善农村生 活环境	保持清洁的人居环境，保护 人民群众的身体健康	进一步改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	问卷调查	

245.怀财字【2023】7号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	13073023P00004810008E		项目名称	怀财字【2023】7号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	
	圆满完成全乡各项工作任务					
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. 圆满完成全乡各项工作任务，促进工作正常开展。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	完成工作的及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

246.怀财字【2023】7号孙庄子乡麻黄峪村新打机井电力配套资金绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00001310004X		项目名称	怀财字【2023】7号孙庄子乡麻黄峪村新打机井电力配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	完成项目建设					
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. 圆满完成项目建设，提高人民群众生活质量。					
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	电力配套设施数量	电力配套设施数量		1	工作计划
	质量指标	电力配套设施合格率	完成建设电力配套设施合格率		100%	施工合同验收报告
	时效指标	合同约定的进度	合同约定的进度		100%	施工合同工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤92万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境	改善人民群众生活环境，提高人民群众生活质量。		进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

247.怀财字【2023】7号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	13073023P00003010016E		项目名称	怀财字【2023】7号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	
	圆满完成全乡武装工作任务					
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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数	≥1 人	工作计划	
		民兵训练人次	民兵训练人次	≥60 人次	工作计划	
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率	100%	工作计划	
		民兵训练合格率	民兵训练合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识	进一步增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

248.怀财字【2023】7号乡镇级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	13073023P00003510014K		项目名称	怀财字【2023】7号乡镇级转移支付孙庄子乡		
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	
	全面完成全乡各项工作					
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.镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	17人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤22.18万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

249.怀财字【2023】7号巡河员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	13073023P00003610016G		项目名称	怀财字【2023】7号巡河员经费孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政资金	4.68	其他资金	
	圆满完成巡河工作					
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. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	发放巡河员人员数量	9人	工作计划	
	质量指标	正常工作开展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4.68万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护沿岸人民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

250.孙庄子乡村级组织运转经费（村干部工资）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	13073022P007951100060		项目名称	孙庄子乡村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.44	其中：财政资金	5.44	其他资金	
	用于村级组织运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.确保用于村级组织运转。					
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	村街数	实际村街数	15 个	工作计划	
	质量指标	正常工作达标率	村级组织正常工作达标率	≥98%	工作计划	
	时效指标	正常工作开展及时率	村级组织正常工作开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤5.44 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常开展	保障村级组织工作正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥95%	问卷调查	

251.存瑞镇 怀财字【2023】7号村干部养老绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710004U		项目名称	存瑞镇 怀财字【2023】7号村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	18.84	其中：财政资金	18.84	其他资金	
	存瑞镇村干部养老					
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.保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	85 人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤18.84 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

252.存瑞镇 怀财字【2023】7 号驻村工作队工作经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003910004E		项目名称	存瑞镇 怀财字【2023】7 号驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	存瑞镇驻村工作组经费					
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.资金及时发放 2 保障工作队正常开展工作，促进村级工作顺利进行					
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	驻村工作队人数	实际驻村工作队人数		9 人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤24 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障工作队正常开展工作	保障工作队正常开展工作，促进村级工作顺利进行。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

253.存瑞镇 怀财字【2023】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002810004H		项目名称	存瑞镇 怀财字【2023】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	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	存瑞镇专职化党组织书记报酬					
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.保障工资发放，以提高其工作积极性					
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	专职村书记人数	专职村书记人数	2 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1.81 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障专职村书记待遇	专职村书记工资及时发放，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

254.存瑞镇 2021 年度秋季大学生超额征集单位奖励资金绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P0088221000 2C		项目名称	存瑞镇 2021 年度秋季大学生超额征集单位奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	存瑞镇 2021 年度秋季大学毕业生超额征集单位奖励资金					
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.完成征兵任务 2.按要求发放。提高国防意识					
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	超额大学生 人数	超额大学生人数		1 人	工作计划
	质量指标	完成率	大学生合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	按时发放资金		100%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤0.20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指 标	提高国防意 识	提高国防意识，提高入伍士 兵基础素质		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

255.存瑞镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100229		项目名称	存瑞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	2.62	其中：财政资金	2.62	其他资金	
	存瑞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	村干部工资及时发放，以提高其工作积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数	119 人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤2.62 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意程度	≥95%	调查问卷	

256.存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002210007A		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	170.24	其中：财政资金	170.24	其他资金	
	存瑞镇办公及专项					
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.保障村级支出 保障村级工作正常开展。					
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	村级数量	实际村级数量		24 个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤170.24 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常进行	确保村级办公正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

257.存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000021100088		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	323.12	其中：财政资金	323.12	其他资金	
	存瑞镇村干部工资					
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.工资及时发放，以提高其工作积极性					
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	发放人数	村干部工资发放人数		119人	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤323.12万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，以提高其工作积极性		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意程度		≥95%	调查问卷

258.存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000023100097		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（正常离任村干部补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.87	其中：财政资金	18.87	其他资金	
	存瑞镇正常离任村干部补助					
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.按标准发放，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数	≥8人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤18.87万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离任村干部待遇，促进村级工作顺利完成。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	离任村干部满意度	≥95%	调查问卷	

259.存瑞镇怀财字【2023】7号办案及业务绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000034100042		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	存瑞镇办案及业务经费					
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.维护正常运转					
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	人数	机关人数	63人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤90万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	乡政府工作正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	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	办公人员满意度	≥95%	调查问卷	

260.存瑞镇怀财字【2023】7号防火经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000032100085		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号防火经费		
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	
	存瑞镇防火经费					
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.减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全					
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	村级数量	保障村级数量	24个	工作计划	
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划	
	时效指标	防火经费发放时限	按时发放防火经费	100%	工作计划	
	成本指标	投入的成本	成本控制率	≤30万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量	进一步减少	工作计划	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷	

261.存瑞镇怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310006K		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】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	
	存瑞镇防汛经费					
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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	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%	问卷调查	

262.存瑞镇怀财字【2023】7号农村垃圾清理费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000311001 2M		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号农村垃圾清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金	
	存瑞镇农村垃圾清理费					
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.垃圾及时清理 2 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康					
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	村级数量	村级数量		24个村	工作计划
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤244万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康		进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	问卷调查

263.存瑞镇怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000050100061		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	165.02	其中：财政资金	165.02	其他资金	
	存瑞镇洁净煤补贴					
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.及时发放 2 减少环境污染，保障人民群众的身体健康。					
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	购买清洁煤数量	购买清洁煤数量		1100.13 吨	工作计划
	质量指标	清洁煤产品合格率	清洁煤产品合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤165.02万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

264.存瑞镇怀财字【2023】7号社区工作者经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002910003K		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.70	其中：财政资金	42.70	其他资金	
	存瑞镇社区工作者经费					
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.工资按时发放 2 保障社区工作顺利完成。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1个	工作计划	
	质量指标	正常工作开展比率	正常工作开展比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤42.70万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利完成	保障社区工作者待遇、社区工作顺利完成。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

265.存瑞镇怀财字【2023】7号土地流转费（造林）绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110004F		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	存瑞镇土地流转费					
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.按标准发放 2 达到一定的森林覆盖率，实现绿化发展创造条件。					
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	流转面积	土地流转面积		3785.75 亩	工作计划
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率		≥99 %	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		≤221 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	达到一定的森林覆盖率	提高森林覆盖率		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

266.存瑞镇怀财字【2023】7号武装工作专项经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010005Y		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】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	
	存瑞镇武装工作经费					
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.完成任务 2 增强民众的国防意识					
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	征兵人数	征兵人数	≥8 人	工作计划	
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识	进一步增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

267.存瑞镇怀财字【2023】7号乡镇级转移支付绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510005B		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	87.68	其中：财政资金	87.68	其他资金	
	存瑞镇乡镇转移支付					
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.镇机关正常运转					
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	人员数量	保障工作人员数量	63人	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤87.68万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	办公人员满意程度	≥95%	调查问卷	

268.存瑞镇怀财字【2023】7号巡河员经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000036100051		项目名称	存瑞镇怀财字【2023】7号巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政资金	12.06	其他资金	
	存瑞镇巡河员经费					
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.工作完成情况 2 保障河道周边安全，维护群众利益					
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	人员数量	发放巡河员人员数量	24 人	工作计划	
	质量指标	正常工作开展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12 个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤12.06 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护沿岸人民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

269.怀财字【2023】7号 王家楼村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002310015L		项目名称	怀财字【2023】7号 王家楼村级组织运转（正常离任村干部补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	确保离任村干部补助及时发放，促进村各项工作顺利完成。					
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.确保离任村干部补助及时发放，发挥其影响力，促进村级工作顺利完成。					
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	人数	正常离任村干部人数		≥1人	工作计划
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1年	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤9.32万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障村干部待遇，促进村级工作顺利完成。		进一步促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	离任村干部满意度		≥95%	调查问卷

270.怀财字【2023】7号 王家楼清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000501001 6W		项目名称	怀财字【2023】7号 王家楼清洁煤财政补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.30	其中：财政 资金	72.30	其他资金	
	付供煤企业洁净煤款					
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.为有效应对环境污染，确保全体人民群众的身体健康，实现经济的可持续发展，为早日实现碳达峰碳中和的目标努力。					
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	购买洁净煤数量	购买洁净煤数量	657 吨	工作计划	
	质量指标	洁净煤产品合格率	洁净煤产品合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	工作按要求及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤72.30 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保障人民群众的身体健康。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

271.怀财字【2023】7号 王家楼乡白土梁空心村安置费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000049100032		项目名称	怀财字【2023】7号 王家楼乡白土梁空心村安置费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	支付白土梁村空心村整治经费。					
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.节约土地，整合资源，调整产业结构，促进经济全面发展。					
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	安置户数	安置户数	6户	工作计划	
	质量指标	安置户数完成率	实际安置户数占计划安置户数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	完成工作的及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤140万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	节约土地，整合资源	调整产业结构，促进经济全面发展。	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

272.怀财字【2023】7号 王家楼乡防汛经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310018N		项目名称	怀财字【2023】7号 王家楼乡防汛经费		
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	
	用于防汛经费等。					
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.及时防汛 2 保障人民群众的生命财产安全					
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	次数	防汛次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成防汛任务	≥95%	工作计划	
	时效指标	防汛经费发放及时率	防汛经费发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	进一步保障	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%	问卷调查	

273.怀财字【2023】7号王家楼乡民族乡补助绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000054100054		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡民族乡补助		
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	
	弥补办公经费不足。					
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.促进民族乡的发展，为各民族团结进步创造条件。					
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	资金保障机构个数	经费保障的乡镇个数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运转率	乡镇工作正常运转	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤12万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	促进民族乡的发展	为各民族团结进步创造条件	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办公人员满意程度	≥95%	调查问卷	

274.怀财字【2023】7号 王家楼乡土地流转费（造林）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002010024U		项目名称	怀财字【2023】7号 王家楼乡土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	土地流转费					
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.为保护生态环境，实现经济的可持续发展，达到一定的森林覆盖率，实现绿化发展创造条件。					
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	流转面积	土地流转面积		1380 亩	工作计划
	质量指标	足额发放率	足额补贴发放率		≥99 %	工作计划
	时效指标	工作时效	按时发放		≤1 年	工作计划
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		≤138 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	达到一定的森林覆盖率	提高森林覆盖率		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

275.怀财字【2023】7号王家楼村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P00002210016J		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	143.86	其中：财政资金	143.86	其他资金	
	用于村级组织运转经费及专项业务，确保村级办公及专项业务正常进行。					
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.用于村级组织运转办公经费及专项业务，确保村级办公及专项业务正常进行。					
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	村级数量	实际村级数量		16个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		100%	工作标准
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内		≤143.86万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障村级办公及专项业务正常进行	确保村级办公及专项业务正常进行		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意程度		≥95%	调查问卷

276.怀财字【2023】7号王家楼村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002110014M		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	139.26	其中：财政资金	139.26	其他资金	
	此项目为村干部工资。					
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.确保村干部工资及时发放，以提高其工作积极性。					
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	发放人数	村干部工资发放人数	62人	工作计划	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤139.26万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	村干部工资及时发放，以提高其工作积极性	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度	≥95%	调查问卷	

277.怀财字【2023】7号王家楼回族乡武装工作专项经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000030100199		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼回族乡武装工作专项经费		
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	
	用于征兵及民兵训练。					
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.用于征兵宣传工作，组织民兵进行训练，增强民众的国防意识。					
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	征兵人数	征兵人数	≥4人	工作计划	
		民兵训练人次	民兵训练人次	≥30人次	工作计划	
	质量指标	征兵合格率	征兵合格率	100%	工作计划	
		民兵训练合格率	民兵训练合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤3万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	增强群众国防意识	增强群众的国防意识	进一步增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

278.怀财字【2023】7号王家楼乡办案及业务绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410017Q		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	弥补政府办公经费不足。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1. 弥补政府机关办公经费不足，保证乡政府工作正常开展。					
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	机构数	资金保障的机构数	1个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划	
	成本指标	投入资金量	资金投入量	≤1万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	乡政府工作正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	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	办公人员满意度	≥95%	调查问卷	

279.怀财字【2023】7号王家楼乡办公经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00004710003N		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡办公经费		
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	
	购置办公用品，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公用品，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	人员数量	保障工作人员数量	35人	工作计划	
	质量指标	工作顺利开展率	工作顺利开展	100%	工作计划	
	时效指标	业务及时完成率	保障业务及时完成	≥98%	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤25万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	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	办公人员满意度	≥95%	调查问卷	

280.怀财字【2023】7号王家楼乡村干部养老绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000027100109		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	10.92	其中：财政资金	10.92	其他资金	
	用于按时支付养老保险等。					
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.按时缴纳养老保险，及时足额领取养老金，让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。					
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	享受村干部养老人数	享受村干部养老人数	30人	工作计划	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按时发放	≤1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤10.92万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	让村干部老有所养，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

281.怀财字【2023】7号王家楼乡防火经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000321002 1K		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡防火经费		
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	
	用于本乡及周边防火费用。					
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.保护人民群众的生命财产安全，减少环境污染，促进经济可持续发展，努力提高人民生活水平。					
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	防治单位 数量	防治单位数量		16 个村	工作计划
	质量指标	满足防火需 求	满足防火需求，减少火灾发 生率		100%	工作计划
	时效指标	防火经费发 放时限	按时发放防火经费		100%	工作计划
	成本指标	投入的成本	成本控制率		≤35 万元	预算测算
效益指标	经济效益指 标	减少经济效 益损失	减少火灾发生次数，保障经 济效益不受损失是否明显		明显减少	工作计划
	社会效益 指标	保护人民群 众的生命财 产安全	保障人民群众的生命财产安 全，提高人民生活水平。		进一步保障	工作计划
满意度指标	群众满意度 指标	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	调查问卷

282.怀财字【2023】7号王家楼乡农村垃圾清理费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110025C		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	本乡范围内的垃圾清理。					
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.保持一个干净、清洁的人居环境，美化村容村貌，保护人民群众的身体健康，为全乡经济发展创造有利条件					
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	村街数量	清理村街数量		16个	工作计划
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥90%	工作计划
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤68万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康		进一步改善	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%	问卷调查

283.怀财字【2023】7号王家楼乡贫困乡补助绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000048100092		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡贫困乡补助		
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	
	补充经费不足等。					
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.补充经费不足，促进工作正常开展，为民办实事。					
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	保障机构个数	保障机构个数	1	工作计划	
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	完成工作的及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算成本数内	≤2万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	保障机构正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	办公人员满意度	≥95%	调查问卷	

284.怀财字【2023】7号王家楼乡乡镇级转移支付绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510019M		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	46.93	其中：财政资金	46.93	其他资金	
	购置办公用品等开支。					
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.保障人员工资，保障机关日常开支，有效提升工作效率。					
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	人员数量	保障工作人员数量		35人	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成		≤1年	工作计划
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤46.93万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运行	保障机关正常运行，有效提升工作效率		进一步保障	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	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

285.怀财字【2023】7号王家楼乡巡河员经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610019B		项目名称	怀财字【2023】7号王家楼乡巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
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	人员数量	巡河员人员数量	8人	工作计划	
	质量指标	正常工作开展率	正常工作开展率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放	12个月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4.32万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保护沿岸人民安居乐业	保障河道周边安全，维护群众利益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	