

怀来县东花园镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本

怀来县东花园镇人民政府编制

怀来县财政局审核

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.东花园镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	3
2.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	4
3.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	5
4.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	6
5.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	7
6.怀财字【2023】7号东花园镇2022年土地流转费（造林）绩效目标表	8
7.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	9
8.怀财字【2023】7号东花园镇村干部养老绩效目标表	10
9.怀财字【2023】7号东花园镇防火经费绩效目标表	11
10.怀财字【2023】7号东花园镇农村垃圾清理费绩效目标表	12
11.怀财字【2023】7号东花园镇社区工作者经费绩效目标表	13
12.怀财字【2023】7号东花园镇武装工作专项经费绩效目标表	14
13.怀财字【2023】7号东花园镇乡镇级转移支付绩效目标表	15
14.怀财字【2023】7号东花园镇巡河员经费绩效目标表	16
15.怀财字【2023】东花园镇7号防汛经费绩效目标表	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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.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	

2.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

3.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	

4.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	

5.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

6.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

7.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	

8.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	

9.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	

10.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

11.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

12.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

13.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	

14.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

15.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	

