# 怀来县孙庄子乡人民政府 2023 年部门预算绩效文本

怀来县孙庄子乡人民政府编制 怀来县财政局审核

# 目 录

# 第一部分 部门整体绩效目标

一、尽体绩效目标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 村级组织运转(办公及专项)孙庄子乡绩效目标表4
2.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5
3.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6
4.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 7
5.怀财字【2023】7号办案及业务孙庄子乡绩效目标表8
6.怀财字【2023】7号村干部养老孙庄子乡绩效目标表9
7.怀财字【2023】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表10
8.怀财字【2023】7号防汛经费孙庄子乡绩效目标表11
9.怀财字【2023】7号革命老区打井尾款孙庄子乡绩效目标表12
10.怀财字【2023】7号农村垃圾清理费孙庄子乡绩效目标表13
11.怀财字【2023】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表14
12.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 15
13.怀财字【2023】7号武装工作专项经费孙庄子乡绩效目标表16

14.怀财字【2023】7号	号乡镇级转移支付孙庄子乡绩效目标表	17
15.怀财字【2023】7月	号巡河员经费孙庄子乡绩效目标表	18
16.孙庄子乡村级组织;	运转经费(村干部工资)绩效目标表	19

# 第一部分 部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

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,促进乡村全面振兴。

#### 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,促进乡村全面振兴;搞好大气防治工作,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,促进乡村全面振兴;搞好大气防治工作,加快秸秆利用和转化,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 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

项目编码	13073023P0000221001 3P		项目名称	怀财字【2023】7号 村级组织运转(办公 专项)孙庄子乡		
预算规模及	うた <b>预算数</b>	104.24	其中:财政	104.24	其他资金	
<b>资金用途</b>	2023 年村级	组织运转(办题	· 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	3 ∮	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.保障村级支	出 保障村级コ	[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
	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
产出指标	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	保障村级办	确/早村级九 <i>/</i> .		进一步保障	工作计划
XX.皿打目作小	标	公正常进行	确保村级办么 	、止帝近1〕	四一少体性	エリトハスリ
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意程 度	群众满意	<b>類程度</b>	≥95%	调查问卷

# 2.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

单位:万元

#### 803016 怀来县孙庄子乡人民政府

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
项目编码	13073023P0000211001			组织运转(村干部			
->CH	1T		<b>X</b> 110	工资)孙庄子	工资)孙庄子乡		
预算规模及	预算数	159.41	其中: 财政 资金	159.41	其他资金		
资金用途	2023 年度村	组织运转经费	(村干部工资)主	要用于保障全	乡 15 个村级约	且织中村干部 2023	
	年度工资补助	的发放 , 确保	村级组织干部队任	丘的稳定,提高	高广大村干部工	作的积极性。	
资金支出计	3 J	]底	6 月底	10 月底	1	12 月底	
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	
	1.目标内容 1	.2023 年度村组		- 干部工资)主要	要用于保障全乡	5 15 个村级组织中	
绩效目标	村干部 2023	年度工资补助	的发放,确保村级	<b>经组织干部队任</b>	i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	
	数量指标	发放人数	村干部工资	发放人数	60 人	工作计划	
<del>↑</del> 111+12+12	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额	<b></b>	100%	工资表	
产出指标 	时效指标	工作时效	按时发	 t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	
	<b>サクサ</b> サ	/口『辛++ 丁 立7					
效益指标	社会效益指(保障村干部)		   级组织干部队伍的稳定,以提		进一步提高	工作计划	
	标	待遇	高其工作积极性				
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	

# 3.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

#### 803016 怀来县孙庄子乡人民政府

十世·200						
话日绝现	13073023P0	0000231001	话日夕秒	怀财字【202	组织运转(正常离	
<b>项目编码</b>	2R		<b>坝日石</b> 柳	<b>项目名称</b> 任村级干部补		,
	<b>预算数</b>	11.26	其中:财政	11.26	其他资金	
预算规模及	1% <del>71</del> %X	11.20	资金	11,20	天心火亚	
资金用途	村级组织运车	传(正常离任村	级干部补助),主	要用于正常离信	王的村干部补则	占,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	3 J	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	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
	数量指标	人数	正常离任村级	是干部人数	34人	工作计划
       产出指标	质量指标	足额发放比 率	足额发放比率		100%	工资表
一山相外	时效指标	工作时效	按时发	放	1年	工作计划
	- <del></del>	成本控制	物料大药管	╬╁╬╓┪	≤11.26	环色测色
	成本指标	00.44分子的	控制在预算成本数内		万元	预算测算
效益指标	社会效益指	促进村级工	保障正常离任村	干部待遇,促	进一步促进	工作计划
XX流行目的	标	作顺利完成	进村级工作顺	<b>利完成。</b>	一少促进	エコトハ なり
	服务对象满	服务对象的	   离任村级干		≥95%	调查问卷
满意度指标	意度指标	满意度	西江北沙狄丁	叫州尽及	29370	炯旦19位 

# 4.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

<b>803016 怀来县孙庄子乡人民政府</b> 单位							
T ( )	13073023P0000181002		TD 616	怀财字【2023】7号 2022-2023 年采暖季洁			
项目编码 	94		<b>项目名称</b>	   净煤补贴孙庄	争煤补贴孙庄子乡		
7744401#77	マエク与学片	(2.22	其中:财政	(2.22	甘州次人		
<b>预算规模及</b>	<b>预算数</b>	63.33	资金	63.33	其他资金		
<b>資金用途</b>	完成冬季取明						
资金支出计	3 )	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	25	5%	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	
	数量指标 购买洁净煤				595.56 吨	工作计划	
	<b>数里相</b> 协	数量	炒天/口伊保奴里		」 393.36 吨	11FV XI	
	质量指标	洁净煤产品	洁净煤产品合格率		≥98%	工作计划	
产出指标		合格率	/ロ/デ/米/ ロ		23070	T1FN %)	
	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	 	<del>武木</del> 粉巾	≤63.33	   预算测算	
	从个时间小	- 坝口心风 <u>个</u>	控制在预算成本数内		万元		
   效益指标	社会效益指	减少环境污	减少环境污染,6	保障人民群众	   进一步保障	   工作计划	
XX皿J目们	标	染	的身体倒	康。	四 少  木  草	T.I.F.VI X/J	
   满意度指标	服务对象满	群众满意度	   群众满意	<b>5</b> 段 <del>位</del>	≥95%	   调查问卷	
	意度指标	11000000000000000000000000000000000000	4十八八門后	が(主 <b>/又</b>	23370	物色円仓	

# 5.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

项目编码	13073023P0000341001 8C		项目名称	怀财字【2023】7号办案及业务孙庄子乡		2业务孙庄子乡
预算规模及 ※ <b>今</b> 用冷	预算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
<b>資金用途</b>	孙庄子乡办案	<b>译及业务</b>				
资金支出计	3 )	月底	6 月底	10 月底	1	12 月底
划(%)	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
	数量指标	人数	机关人	数	17人	工作计划
立山七二	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行		≥98%	工作计划
产出指标 	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	乡政府工作	/见啥机场订	C 学 法 结	   进一步保障	工作计划
XX無項目小	标	正常运转	保障机构正常运转 		四一少体性	エリトハズリ
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

# 6.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

项目编码	13073023P0000271001 7J		项目名称	怀财字【2023】7号村干部养老孙庄		邓养老孙庄子乡
预算规模及 ※ <b>今</b> 田冷	预算数	6.41	其中:财政 资金	6.41	其他资金	
<b>一资金用途</b>	保障各项工作	F顺利进展				
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	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
	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
产出指标	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	說	≤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	邓满意度	≥95%	调查问卷

# 7.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

——————————————————————————————————————							
项目编码	13073023P0000321001		项目名称	怀财字【202	3】7 号防火约	圣费孙庄子乡 	
	81						
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		
<b>贝</b> 亚用还	圆满完成防火	く工作					
资金支出计	3 ,	3 月底		10 月底	1	12 月底	
划(%)	25	5%	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	
	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	满足防火需求,减少火灾发生		100%	工作计划	
   产出指标		求	率		10070	T1F11 X1	
) 山田田小	   时效指标	防火经费发	   按时发放防	小公弗	100%	   工作计划	
	ייוםנאניו	放时限	NAW X CHXI		10070	11FN 20	
	成本指标	投入的成本	成本控制	制率	≤35 万元	预算测算	
	社会效益指	保护人民群	   保障人民群众的	生命财产安			
效益指标	标	众的生命财	全,减少人		进一步减少  工作计划	工作计划	
	ינאן	产安全	上 / 19%/ノハ				
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	

# 8.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

项目编码	13073023P0	0000331001	项目名称	怀财字【2023】7号防汛经费孙庄		<b>圣费孙庄子乡</b>
<b>预算规模及</b>	<b>预算数</b>	5.00	其中:财政	5.00	其他资金	
<b>資金用途</b>	圆满完成防汛	江作				
资金支出计	3 ,	]底	6 月底	10 月底	1	12 月底
划(%)	25	5%	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
	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
产出指标	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

# 9.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

项目编码	13073023P0	0000461000	项目名称	怀财字【2023】7号革命老区打井尾款 乡		区打井尾款孙庄子	
预算规模及 ※ <b>今</b> 田冷	预算数	11.00	其中:财政 资金	11.00	其他资金		
资金用途	圆满完成项目	建设					
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1. 提高老区,	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	
	数量指标 打井完成 打井完成数量 数量		<b>談量</b>	1 眼	工作计划		
立山七二	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	
产出指标	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	

# 10.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

项目编码	13073023P0000311002		项目名称	 	23】7号农村垃圾清理费孙庄子乡		
	2H						
预算规模及	预算数	43.00	其中:财政 资金	43.00	其他资金		
资金用途	全面完成垃圾	及清理各项工作					
资金支出计	3 )	月底	6 月底	10 月底	1	.2 月底	
划(%)	25	5%	50%	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	
	数量指标	村级数量	村级数量		15 个	工作计划	
<del>☆</del> 山キヒキニ	质量指标	达标率	及时清理,达到标准		≥90%	工作计划	
产出指标 	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	改善农村生	保持清洁的人居环境,保护人		进一步改善	工作计划	
双面的	标	活环境	民群众的身体健康		近一少以音	- <u>Т</u> .1 F И <i>Х</i> У	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群介进音	<del></del>	>95% 问券调查	问卷调查	
M思及扫怀	意度指标	竹外/网总及	群众满意度评价		23370	<u> </u>	

# 11.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

项目编码	13073023P0000481000 8E		项目名称	怀财字【2023】7号贫困乡补助孙庄子乡		
预算规模及 ※20円/2	预算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	圆满完成全乡	6各项工作任务	-			
资金支出计	3 月	]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	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
	数量指标	保障机构个 数	保障机构个数		1	工作计划
产出指标	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

# 12.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

<b>803016 怀来县孙庄子乡人民政府</b> 单位:万元							
项目编码	13073023P0000131000 4X		项目名称	怀财字【2023】7号孙庄子乡麻黄峪村新 井电力配套资金		2 乡麻黄峪村新打机	
预算规模及	预算数	92.00	其中: 财政 资金	92.00	其他资金		
<b>资金用途</b>	完成项目建设	2					
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	12 月底	
划(%)	25	5%	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	
	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	
产出指标	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	群众满意度	群众满意	度评价	≥95%	调查问卷	

# 13.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

项目编码	13073023P0000301001 6E		项目名称	怀财字【202 乡	怀财字【2023】7号武装工作专项经费孙匠乡	
预算规模及	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金	
<b>資金用途</b>	圆满完成全约	<b>少武装工作任务</b>	ī			
资金支出计	3 ∮	月底	6 月底	10 月底	1	12 月底
划(%)	25	5%	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
		征兵人数	征兵人数		≥1人	工作计划
	数量指标	民兵训练 人次	民兵训练人次		≥60 人次	工作计划
<del>→</del> .11. <del>1</del> /5+=		征兵合格率	征兵合格率		100%	工作计划
产出指标 	质量指标	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	増强群众 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

# 14.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

项目编码	13073023P0	13073023P0000351001		 	李【2023】7号乡镇级转移支付孙庄子乡		
> H410H3	4K		项目名称				
双络+D+带77.	预算数	22.18	其中:财政	22.18	其他资金		
预算规模及 次会用冷	<b>沙异</b> 奴	22.10	资金	22.10	<b>只心</b> 贝亚		
<b>资金用途</b>	全面完成全乡	/各项工作					
资金支出计	3 月	]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	25	5%	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	
	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	
产出指标	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	
	++151- ======				≤22.18	マエケケンロルケケ	
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本 		万元	预算测算	
效益指标	社会效益指	保障机关日	保障机关正常运行,有效提升		进一步保障	工作计划	
XX血消化	标	常运行	工作效率		四一少休陣	工作计划 	
(本字 中 七) 七	服务对象满	受益群体满	—————————————————————————————————————		>050/	四杏门类	
满意度指标 	意度指标	意度 (%)	受益群体满意度		≥95%	调查问卷   	

# 15.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

项目编码	13073023P0000361001 6G		项目名称	怀财字【2023】7号巡河员经费孙庄子乡		
预算规模及 ※A用冷	预算数	4.68	其中:财政 资金	4.68	其他资金	
<b>资金用途</b>	圆满完成巡河	可工作				
资金支出计	3 )	]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	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
	数量指标	人员数量	发放巡河员人员数量		9人	工作计划
产出指标	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
<i></i>	社会效益指	保护沿岸人	保障河道周边安全,维护群众		进一步保障	工作计划
效益指标 	标	民安居乐业	利益			
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

# 16.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

项目编码	13073022P0079511000 60		项目名称	孙庄子乡村级	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		
<b>页</b> 立 用 还	用于村级组织	云转					
资金支出计	3 )	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	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	
	数量指标	村街数	实际村街数		15 个	工作计划	
<del>☆</del> .l.ı+ビ+=	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	
产出指标   	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	