

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、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 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号乡镇级转移支付孙庄子乡绩效目标表	17
15.怀财字【2023】7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，促进乡村全面振兴；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焚烧工作，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，保护农民合法权益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

第二部分

预算项目绩效目标

1.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.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	

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

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

3.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	

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

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	

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

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	

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

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

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

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	

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

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	

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

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	

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

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

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

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	

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

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	

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

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	

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

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	

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

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	

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

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	

