

怀来县西八里镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

怀来县西八里镇人民政府编制
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.....	4
二、分项绩效目标.....	4
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

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	4
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	6
67.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表.....	7
68.怀财字【2023】7号西八里镇办案及业务绩效目标表.....	8
69.怀财字【2023】7号西八里镇村干部养老绩效目标表.....	9
70.怀财字【2023】7号西八里镇防火经费绩效目标表.....	10
71.怀财字【2023】7号西八里镇防汛经费绩效目标表.....	11
72.怀财字【2023】7号西八里镇农村垃圾清理费绩效目标表.....	12
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.....	13
74.怀财字【2023】7号西八里镇土地流转费（造林）绩效目标表.....	14
75.怀财字【2023】7号西八里镇武装工作专项经费绩效目标表.....	15
76.怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付绩效目标表.....	16
77.怀财字【2023】7号西八里镇巡河员经费绩效目标表.....	17
78.怀财字【2023】7号西八里镇专项经费绩效目标表.....	18
79.西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表.....	19

80.西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表.....	20
-----------------------------------	----

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，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

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	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	13073022P0079521001 6H		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

