

怀来县东花园镇人民政府 2024 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.东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）	3
绩效目标表	3
2.东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）	4
绩效目标表	4
3.东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）	5
绩效目标表	5
4.东花园镇村干部工资绩效目标表	6
5.东花园镇怀财预批【2023】103号关于提前下达2024年革命老区转移支付 预算的通知绩效目标表	7
6.东花园镇怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金绩效目标表	8
7.东花园镇怀财字【2024】7号村干部养老保险	9
绩效目标表	9
8.东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经 费）	10
绩效目标表	10
9.东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）	11
绩效目标表	11
10.东花园镇怀财字【2024】7号防火经费绩效目标表	12
11.东花园镇怀财字【2024】7号防汛经费绩效目标表	13
12.东花园镇怀财字【2024】7号垃圾清运费绩效目标表	14
13.东花园镇怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费	15
绩效目标表	15

14.东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者经费	16
绩效目标表	16
15.东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者薪酬	17
绩效目标表	17
16.东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费	18
绩效目标表	18
17.东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费绩效目标表	19
18.东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付绩效目标表	20
19.东花园镇怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表	21
20.东花园镇怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬	22
绩效目标表	22
21.东花园镇怀财字【2024】7号关于河北交通大数据产业研发基地项目征地 补偿费绩效目标表	23

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. 东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885710007D		项目名称	东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展，促进乡村经济发展，增强村民幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费保障的村街数量	≥21 村	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤21 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

2. 东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885610007P		项目名称	东花园怀财字【2024】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	258.29	其中：财政资金	258.29	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%	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，保障村集体组织正常运转					
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	村干部覆盖率	给符合条件的所有村干部发放工资	=100%	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	工资足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	工资及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤258.29万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	村干部工作生活稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	有所提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意度	≥95%	年初工作计划	

3. 东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008858100073		项目名称	东花园怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.06	其中：财政资金	19.06	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村党组织活动顺利进行，增强村党员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费保障的村街数量	≥21 村	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤19.06 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	村党员幸福感	村党员幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障村党组织正常开展活动	保障村党组织开展各项业务	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村党员满意度	≥95%	年初工作计划	

4. 东花园镇村干部工资绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00888510005G		项目名称	东花园镇村干部工资		
预算规模及 资金用途	预算数	74.93	其中：财政 资金	74.93	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%	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，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	村干部覆盖率	给符合条件的所有村干部发放工资		=100%	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	工资足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	工资及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤74.93 万元	2024 县级预算编制通知
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	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意		≥95%	年初工作计划

5. 东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00886910001A		项目名称	东花园镇怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	203.00	其中：财政资金	203.00	其他资金	
	道路工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成资金拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 百分比	优	
	数量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性	≥85 百分比	优	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 百分比	优	
	时效指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 百分比	优	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 百分比	优	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 百分比	优	
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	≥85 百分比	优	

6. 东花园镇怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887710002R		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过沙城镇一事一议项目资金使用，提升村街环境，增强村民幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费保障有一事一议项目的村街数量	≥3 村	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收情况	=100%	年初工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时间内，已完工数量占应完工数量	=100%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤63 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	项目完成后对环境改善程度	进一步改善	年初工作计划	
	社会效益指标	增强村民幸福感	增强村民幸福感	有所增强	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

7. 东花园镇怀财字【2024】7号村干部养老保险 绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886210019B		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号村干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	17.14	其中：财政 资金	17.14	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	
	30%		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的工作热情，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	村干部覆盖率	覆盖符合条件的所有村干部	=100%	年初工作计划	
	质量指标	保险缴纳到位率	足额缴纳养老保险	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	及时缴纳保险	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤17.14 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	增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	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	年初工作计划	

8. 东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885910007Q		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	村级组织服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展，促进乡村经济发展，增强村民幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费保障的村街数量		≥21 村	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展情况		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	村街工作开展及时性		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤105 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
	可持续影响指标	乡村经济发展	是否能够促进乡村经济发展		得到促进	年初工作计划
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%	年初工作计划

9. 东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886010007W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	离任村干部生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放离任村干部生活补助，增强离任村干部幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	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	生活补助发放给符合条件的离任村干部	=100%	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	发放及时率	及时发放生活补助	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤33万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	能否提高离任村干部生活水平	得到提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于维护	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意度评价	≥95%	年初工作计划	

10. 东花园镇怀财字【2024】7号防火经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008894100027		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	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%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 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	人数	森林防火人员配置充足		≥85 百分比	实际情况
	质量指标	物资配备	防火物资配备齐全		≥85 百分比	实际情况
	成本指标	资金支出情况	合理支配资金		≥85 百分比	实际情况
	时效指标	工作及时性	防火工作及时		≥85 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	完成程度	各项工作圆满完成		≥85 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意		≥85 百分比	实际情况

11. 东花园镇怀财字【2024】7号防汛经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889510002W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号防汛经费		
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	
	防汛工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 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	防汛工作完成情况	防汛工作完成情况		≥90 百分比	防汛工作完成情况
	质量指标	防汛工作完成质量	防汛工作完成质量		≥90 百分比	防汛工作全年完成情况
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	防汛工作完成情况
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90 百分比	防汛工作完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90 百分比	群众评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥90 百分比	群众满意度

12. 东花园镇怀财字【2024】7号垃圾清运费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889310002H		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号垃圾清运费		
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%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
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		≥85 优	机关评价

13. 东花园镇怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费

绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886510009G		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	社区党组织服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展，促进社区经济发展，增强社区群众幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费保障的社区数量	≥6 社区	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	小于等于60 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	社区群众幸福感	社区群众幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	社区经济发展	是否能够促进社区经济发展	得到促进	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	年初工作计划	

14. 东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者经费
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008864100087		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	社区工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障社区工作正常开展，促进社区和谐安定，提升社区群众幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费保障的社区数量	≥6 社区	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	小于等于 95 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	社区群众幸福感	社区群众幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度评价	≥95%	年初工作计划	

15. 东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者薪酬
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008867100088		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	229.27	其中：财政资金	229.27	其他资金	
	社区工作者工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展，促进社区经济发展，增强社区群众幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区工作者覆盖率	给每个社区工作者发放工资	=100%	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤229.27 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	社区工作者生活稳定性	保障社区工作者生活稳定性	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者对工资发放满意度	≥95%	年度工作计划	

16. 东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886610002W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费		
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	
	社区建设服务中心办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展，促进社区经济发展，增强社区群众幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区建设服务中心个数	经费保障的社区建设服务中心数量	≥6 个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤20 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	居民幸福感	社区居民幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度评价	≥95%	年初工作计划	

17. 东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008891100026		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	武装工作者经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
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		≥85 优	机关评价

18. 东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887510006W		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付		
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	
	保障乡镇工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障镇机关工作正常运行，提升服务水平					
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	质量指标	经费保障乡镇个数	经费保障怀来县东花园镇人民政府		=1 乡镇	年初工作计划
	数量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤50.36 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	乡镇工作正常开展	能否保障乡镇工作正常开展		得到保障	年初工作计划
	社会效益指标	服务水平	服务水平是否提升		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	年初工作计划

19. 东花园镇怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889610002J		项目名称	东花园镇怀财字【2024】7号巡河员经费		
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%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 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	工作完成进度	按时发放巡河员工作补贴		≥90 百分比	镇政府评价
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90 百分比	镇政府评价
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥90 百分比	镇政府评价
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90 百分比	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提升情况		≥90 百分比	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	镇政府评价

20. 东花园镇怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬
绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008861100105		项目名称	东花园镇怀财字【2024】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	0.61	其中：财政资金	0.61	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%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常开展工作提供保障，促进乡村经济发展					
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	村街数量	经费保障的村街数量	≥21 村	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤0.61 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	专职化村党组织书记生活稳定性	保障专职化村党组织书记生活稳定	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度	≥95%	年初工作计划	

21. 东花园镇怀怀字【2024】7 号关于河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887410002Q		项目名称	东花园镇怀怀字【2024】7 号关于河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	2566.28	其中：财政资金	2566.28	其他资金	
	征地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成资金拨付，保障工作顺利进行，促进乡镇经济发展，增强群众幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补偿发放到位率	实际发放征地补偿费占应发放的征地补偿费比例	=100%	年初工作计划	
	数量指标	发放补偿费覆盖率	覆盖符合条件的项目征地对象	=100%	年初工作计划	
	时效指标	补偿费发放及时率	按要求及时发放补偿款	=100%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	小于等于 2566.28 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展	是否能够促进乡镇经济发展	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	受益对象幸福感	受益对象幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度评价	≥95%	年初工作计划	