

怀来县土木镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

怀来县土木镇人民政府编制
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

1.2023 年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】144 号绩效目标表	3
2.村干部工资绩效目标表.....	4
3.怀财字【2023】7 号 2023 年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】163 号绩效目标表.....	5
4.怀财字【2024】7 号 2023 至 2024 年续征项目临时安置过渡费绩效目标表.	6
5.怀财字【2024】7 号 高铁沿线区域土地流转费绩效目标表.....	7
6.怀财字【2024】7 号 土木镇 村级组织运转（办公经费）.....	8
绩效目标表.....	8
7.怀财字【2024】7 号 土木镇 村级组织运转（村党组织活动经费）.....	9
绩效目标表.....	9
8.怀财字【2024】7 号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）.....	10
绩效目标表.....	10
9.怀财字【2024】7 号 土木镇 村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）.....	11
绩效目标表.....	11
10.怀财字【2024】7 号 土木镇 村级组织运转（离任村干部生活补助）.....	12
绩效目标表.....	12
11.怀财字【2024】7 号 土木镇 社区党组织服务群众专项经费.....	13
绩效目标表.....	13
12.怀财字【2024】7 号 土木镇 社区工作者经费.....	14
绩效目标表.....	14

13.怀财字【2024】7号 土木镇 社区工作者薪酬.....	15
绩效目标表.....	15
14.怀财字【2024】7号 土木镇村干部养老保险.....	16
绩效目标表.....	16
15.怀财字【2024】7号 土木镇专职化村党组织书记报酬.....	17
绩效目标表.....	17
16.怀财字【2024】7号大额医疗保险费绩效目标表.....	18
17.怀财字【2024】7号防火经费绩效目标表.....	19
18.怀财字【2024】7号防汛经费绩效目标表.....	20
19.怀财字【2024】7号扶贫公益岗补助绩效目标表.....	21
20.怀财字【2024】7号光伏扶贫发电收益款绩效目标表.....	22
21.怀财字【2024】7号困难党员慰问金绩效目标表.....	23
22.怀财字【2024】7号垃圾清运费绩效目标表.....	24
23.怀财字【2024】7号老党员生活补助绩效目标表.....	25
24.怀财字【2024】7号临时救助款绩效目标表.....	26
25.怀财字【2024】7号涉军公岗人员工资补贴和社保补贴绩效目标表.....	27
26.怀财字【2024】7号网格化服务管理工作经费绩效目标表.....	28
27.怀财字【2024】7号武装工作专项经费绩效目标表.....	29
28.怀财字【2024】7号县级扶贫项目收益分配资金绩效目标表.....	30
29.怀财字【2024】7号乡镇转移支付绩效目标表.....	31
30.怀财字【2024】7号选调生安置费绩效目标表.....	32
31.怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表.....	33
32.怀财字【2024】7号养老金绩效目标表.....	34
33.怀财字【2024】7号住房公积金绩效目标表.....	35

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. 2023 年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】144 号绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887010001E		项目名称	2023 年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】144 号		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	土木镇黑土洼村 2023 年度农村综合改革示范村建设项目					
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. 保证工作顺利进行					
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		≤95 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≤95 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≤95 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≤95 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≤95 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≤95 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		≤95 优	机关评价

2. 村干部工资绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00888510007P		项目名称	村干部工资		
预算规模及 资金用途	预算数	85.54	其中：财政 资金	85.54	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大经费保障力度，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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤85.54 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	村级组织机构的正常运转	是否能够保障村级组织机构的正常运转		得到保障	年初工作计划
	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

3. 怀财字【2023】7号2023年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】163号绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887110004Y		项目名称	怀财字【2023】7号2023年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】163号		
预算规模及资金用途	预算数	67.31	其中：财政资金	67.31	其他资金	
	土木镇黑土洼村2023年度农村综合改革示范村项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.1. 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	完成率	资金拨付及时性	≤95 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≤95 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≤95 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≤95 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≤95 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≤95 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	≤95 优	机关评价	

4. 怀财字【2024】7号 2023至2024年续征项目临时安置过渡费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008882100011		项目名称	怀财字【2024】7号 2023至2024年续征项目临时安置过渡费		
预算规模及资金用途	预算数	159.23	其中：财政资金	159.23	其他资金	
	2023年至2024年续征项目临时安置过渡费					
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，提高居民生活水平，振兴乡村经济					
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	经费覆盖率	经费覆盖 2023 年至 2024 年续征项目临时安置过渡费用	=100%	年初工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准准确支付	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	是否超出预算	≤159.23 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	振兴乡村经济	是否振兴乡村经济	能够振兴	年初工作计划	
	社会效益指标	提高居民生活水平	是否提高居民生活水平	有所提高	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	

5. 怀财字【2024】7号 高铁沿线区域土地流转费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008887100021		项目名称	怀财字【2024】7号 高铁沿线区域土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	高铁沿线土地流转费					
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. 保障各项工作顺利进行，促进经济发展，提升村民生活水平					
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	经费覆盖率	经费覆盖高铁沿线流转土地	=100%	年初工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准准确支付	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	是否超出预算	≤360 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	振兴乡村经济	是否振兴乡村经济	能够振兴	年初工作计划	
	社会效益指标	提高居民生活水平	是否提高居民生活水平	有所提升	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	受益群众满意度评价	≥95%	年初工作计划	

6. 怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（办公经费）
绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885710002B		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	土木镇 村级组织运转（办公经费）					
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. 各项办公费用正常支出, 保障工作正常开展, 促进乡镇经济发展					
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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数	≤23 村	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	村街工作是否正常开展	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	村街工作是否及时开展	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	是否超出预算	≤23 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	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	
	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	村民满意度	村民满意度评价	≥95%	年初工作计划	

7. 怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（村党组织活动经费）

绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008858100021		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 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	25.22	其中：财政资金	25.22	其他资金	
	土木镇 2024 年村级组织运转经费（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	
	25%		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		≤23 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	预算数		≤25.22 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

8. 怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）

绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885610002M		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	308.82	其中：财政资金	308.82	其他资金	
	土木镇 村级组织运转（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. 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，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	村街数量	经费保障的村街数量		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	工资足额发放率	工资足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤308.82 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	村集体组织运转	能否保障村集体组织正常运转		基本保障	年初工作计划
	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

9. 怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）

绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885910002N		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	土木镇 村级组织运转（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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各村两委正常办公，提升村集体经济水平，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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数		≤23 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	预算控制数	是否超出预算		≤120 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	保障各项工作顺利开展	保障村街组织各项工作顺利开展		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	群众满意度评价		≥95%	年初工作计划

10. 怀财字【2024】7号 土木镇 村级组织运转（离任村干部生活补助）

绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886010002T		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 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	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	土木镇 村级组织运转（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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放离任村干部生活补助，提高离任村干部生活水平，增强离任村干部幸福感，有利于维护社会稳定					
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	发放人员	发放离任村干部数量	≥8人	年初工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	是否超出预算	≤34万元	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	≥95%	年初工作计划	

11. 怀财字【2024】7号 土木镇 社区党组织服务群众专项经费

绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886510001K		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	土木镇 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	
	25%		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	社区覆盖率	社区覆盖率	100%	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	预算控制数	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	
	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	群众满意度	社区居民满意度	≥95%	年初工作计划	

12. 怀财字【2024】7号 土木镇 社区工作者经费
绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886410002H		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 社区工作者经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	土木镇 社区工作经费					
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	社区覆盖率	社区覆盖率	100%	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	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤10 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	社区居民满意度	≥95%	年初工作计划	

13. 怀财字【2024】7号 土木镇 社区工作者薪酬
绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886710002J		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇 社区工作者薪酬		
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	
	土木镇 社区工作者薪酬					
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. 社区工作者工资保险及时拨付到位，保障社区工作正常开展，促进社区和谐安定。					
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	社区覆盖率	社区覆盖率	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	预算控制数	是否超出预算	≤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	

14. 怀财字【2024】7号 土木镇村干部养老保险
绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008862100078		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇村干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	土木镇村干部养老					
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. 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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数	≤23 村	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	预算控制数	是否超出预算	≤18 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	村级组织机构运转	村级组织机构能否正常运转	正常运转	年初工作计划	
	社会效益指标	增强村干部工作稳定性	能否增强村干部工作稳定性	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	

15. 怀财字【2024】7号 土木镇专职化村党组织书记报酬
 绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886110002G		项目名称	怀财字【2024】7号 土木镇专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	土木镇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	
	25%		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	发放人员数	发放人员数量	≤2 人	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	是否足额发放	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	是否及时发放	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	是否超出预算	≤0.67 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	正常工作	能否为专职化村党组织书记正常工作提供保障	能够保障	年初工作计划	
	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	受益对象满意度	专职化村党组织书记满意度	≥95%	年初工作计划	

16. 怀财字【2024】7号大额医疗保险费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008908100011		项目名称	怀财字【2024】7号大额医疗保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	大额医疗保险款					
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. 保障镇干部干部日常生活，提高生活水平，增强镇干部幸福感					
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	经费保障的单位个数	经费保障的单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	单位工作正常开展率	单位工作是否正常开展		大于等于95%	年初工作计划
	时效指标	单位工作开展及时率	单位工作是否及时开展		大于等于95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤0.4万元	2024县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	单位经济发展	是否能够促进单位经济发展		得到促进	年初工作计划
	社会效益指标	镇干部幸福感	镇干部幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	镇干部满意度	镇干部满意度评价		≥95%	年初工作计划

17. 怀财字【2024】7号防火经费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008894100175		项目名称	怀财字【2024】7号防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	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	
	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	防火部门	防火部门个数		1个	年初工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率		≥100%	年初工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资		≥100%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤18万元	2024 县级预算编制通知
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	年初工作计划
	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	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

18. 怀财字【2024】7号防汛经费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889510017T		项目名称	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	
	防汛经费					
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. 通过防汛工作，保障人民安全度汛					
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	防汛单位个数	防汛单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率		100%	年初工作计划
	时效指标	业务经费支付时间	业务经费支付时间		12月	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤3万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	做好防汛工作，保障人民安全度汛	做好防汛工作，保障人民安全度汛		较往年有所提升	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

19. 怀财字【2024】7号扶贫公益岗补助绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00890410001A		项目名称	怀财字【2024】7号扶贫公益岗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	扶贫公益岗位补助					
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, 促进经济发展, 提高服务能力					
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	经费保障的 村街个数	经费保障的村街个数		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	资金支付准 确率	是否按标准准确支付		≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	是否按规定及时支付		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤1.58 万 元	2024 县级预算编 制通知
效益指标	经济效益指 标	振兴乡村经 济	是否振兴乡村经济		能够振兴	年初工作计划
	社会效益指 标	提高居民生 活水平	是否提高居民生活水平		有所提升	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

20. 怀财字【2024】7号光伏扶贫发电收益款绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00890210001Y		项目名称	怀财字【2024】7号光伏扶贫发电收益款		
预算规模及资金用途	预算数	2.41	其中：财政资金	2.41	其他资金	
	光伏扶贫发电收益款					
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, 促进经济发展, 提高服务能力					
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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	村街工作正常开展率	村街工作是否正常开展		≥95%	年初工作计划
	时效指标	村街工作开展及时率	村街工作是否及时开展		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤2.5 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	村集体经济水平	村集体经济水平是否提升		有所提升	年初工作计划
	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强		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

21. 怀财字【2024】7号困难党员慰问金绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008905100010		项目名称	怀财字【2024】7号困难党员慰问金		
预算规模及资金用途	预算数	1.53	其中：财政资金	1.53	其他资金	
	困难党员慰问金					
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. 通过困难党员慰问金的发放，使困难党员生活得到改善，增强居民幸福感					
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	发放街村数量	发放街村数量		≥23 村	年初工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100%	年初工作计划
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤1.54 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	困难党员经济提升	困难党员经济是否提升		有所提升	年初工作计划
	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否提高		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥95%	年初工作计划

22. 怀财字【2024】7号垃圾清运费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889310016U		项目名称	怀财字【2024】7号垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	197.00	其中：财政 资金	197.00	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	
	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	项目数量	每日清理垃圾数量		≥120 方	年初工作计划
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理		12 月	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤197 万元	2024 县级预算编制通知
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		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	年初工作计划

23. 怀财字【2024】7号老党员生活补助绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008901100019		项目名称	怀财字【2024】7号老党员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	老党员生活补贴					
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. 通过老党员补贴的发放，使离任村街老党员生活得到改善，增强居民幸福感					
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	发放街村	发放街村数量		≥23 村	年初工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率		100 百分之	年初工作计划
	时效指标	工作时效	发放完成时间		12 月	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤2.8 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	村集体经济提升	村集体经济是否提升		有所提升	年初工作计划
	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否提高		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥95%	年初工作计划

24. 怀财字【2024】7号临时救助款绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889810001A		项目名称	怀财字【2024】7号临时救助款		
预算规模及 资金用途	预算数	12.10	其中：财政 资金	12.10	其他资金	
	临时救助款					
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，提高居民生活水平，振兴乡村经济					
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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准准确支付		≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤12.1 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	振兴乡村经济	是否振兴乡村经济		能够振兴	年初工作计划
	社会效益指标	提高居民生活水平	是否提高居民生活水平		有所提升	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

25. 怀财字【2024】7号涉军公岗人员工资补贴和社保补贴绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00890710001B		项目名称	怀财字【2024】7号涉军公岗人员工资补贴和社保补贴		
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	
	涉军公岗人员工资补贴和社保补贴					
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. 保障涉军公岗人员日常生活，提高生活水平，增强涉军公岗人员生活幸福感					
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	经费保障的人员数	经费保障的人员个数		3人	年初工作计划
	质量指标	涉军工作正常开展率	涉军工作是否正常开展		≥95%	年初工作计划
	时效指标	涉军工作开展及时率	涉军工作是否及时开展		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤0.62万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	涉军公岗人员幸福感	涉军公岗人员幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	2 群众满意度评价		≥95%	年初工作计划

26. 怀财字【2024】7号网格化服务管理工作经费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008899100010		项目名称	怀财字【2024】7号网格化服务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	网格化服务管理工作经费					
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. 保障村街各项工作顺利展开，提升服务能力，增强居民幸福感					
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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	村街工作正常开展率	街村工作是否正常开展		≥95%	年初工作计划
	时效指标	村街工作开展及时率	街村工作是否及时开展		≥95%	年初工作计划
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内		≤7.12 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	村街经济发展	是否能够促进社区经济发展		得到促进	年初工作计划
	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

27. 怀财字【2024】7号武装工作专项经费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889110013M		项目名称	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	
	武装工作专项经费					
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. 保障各项工作顺利进行，促进经济发展，提升村民生活水平					
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	经费保障村街个数	资金拨付及时性		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准准确支付		≥95 优	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付		≥95 优	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤360 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是否促进经济发展		能够促进	年初工作计划
	社会效益指标	提升村民生活水平	是否提高居民生活水平		有所提升	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 优	年初工作计划

28. 怀财字【2024】7号县级扶贫项目收益分配资金绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889710001L		项目名称	怀财字【2024】7号县级扶贫项目收益分配资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	县级扶贫项目收益分配资金					
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, 促进经济发展, 提高服务能力					
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	经费保障的村街个数	经费保障的村街个数		≤23 村	年初工作计划
	质量指标	村街工作正常开展率	村街工作是否正常开展		≥95%	年初工作计划
	时效指标	村街工作开展及时率	村街工作是否及时开展		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤15.6 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	村集体经济水平	村集体经济水平是否提升		有所提升	年初工作计划
	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强		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

29. 怀财字【2024】7号乡镇转移支付绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887510002E		项目名称	怀财字【2024】7号乡镇转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	64.48	其中：财政 资金	64.48	其他资金	
	保障镇机关工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	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	数量指标	乡镇数量	经费保障的乡镇数量		1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	预算控制数	是否超出预算		≤64.48万元	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

30. 怀财字【2024】7号选调生安置费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00890310001L		项目名称	怀财字【2024】7号选调生安置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.11	其中：财政资金	2.11	其他资金	
	选调试安置费					
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. 保障选调生各项工作顺利开展，提升选调生的幸福感					
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	经费保障的单位个数	经费保障的单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准准确支付		≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤2.11万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	振兴乡村经济	是否振兴乡村经济		能够振兴	年初工作计划
	社会效益指标	提高选调生生活水平	是否提高选调生生活水平		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意度评价		≥95%	年初工作计划

31. 怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008896100159		项目名称	怀财字【2024】7号巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.86	其中：财政资金	10.86	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	
	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
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量		20人	年初工作计划
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率		100%	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放		12月	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤10.86万元	年初工作计划
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%	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	群众满意程度		≥95%	年初工作计划

32. 怀财字【2024】7号养老金绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00890010001K		项目名称	怀财字【2024】7号养老金		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政资金	4.27	其他资金	
	养老金					
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. 保障乡镇干部日常生活，提高生活水平，增强镇干部幸福感					
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	经费保障的单位个数	经费保障的单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	单位工作正常开展率	单位工作是否正常开展		≥95%	年初工作计划
	时效指标	单位工作开展及时率	单位工作是否及时开展		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤4.27万元	2024县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	单位幸福感	单位幸福感是否增强		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

33. 怀财字【2024】7号住房公积金绩效目标表

805001 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00890610001M		项目名称	怀财字【2024】7号住房公积金		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	住房公积金					
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. 保障镇干部日常生活，提高生活水平，增强镇干部幸福感					
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	经费保障的单位个数	经费保障的单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	单位工作正常开展率	单位工作是否正常开展		≥95%	年初工作计划
	时效指标	村街工作开展及时率	村街工作是否及时开展		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	是否超出预算		≤1.14万元	2024县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	单位经济发展	是否能够促进单位经济发展		得到促进	年初工作计划
	社会效益指标	镇干部幸福感	镇干部幸福感是否增强		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