

# 怀来县孙庄子乡人民政府 2024 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.村干部工资孙庄子乡绩效目标表 ..... 3

2.怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金孙庄子乡绩效目标表 ..... 4

3.怀财字【2024】7号村干部养老保险孙庄子乡 ..... 5

绩效目标表 ..... 5

4.怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）孙庄子乡 ..... 6

绩效目标表 ..... 6

5.怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）孙庄子乡 ..... 7

绩效目标表 ..... 7

6.怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡 ..... 8

绩效目标表 ..... 8

7.怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）孙庄子乡 ..... 9

绩效目标表 ..... 9

8.怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）孙庄子乡 ..... 10

绩效目标表 ..... 10

9.怀财字【2024】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表 ..... 11

10.怀财字【2024】7号防汛经费孙庄子乡绩效目标表 ..... 12

11.怀财字【2024】7号垃圾清运费孙庄子乡绩效目标表 ..... 13

12.怀财字【2024】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表 ..... 14

13.怀财字【2024】7号武装工作专项经费孙庄子乡绩效目标表 ..... 15

14.怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡绩效目标表 ..... 16

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 15.怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表 .....    | 17 |
| 16.怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费孙庄子乡 ..... | 18 |
| 绩效目标表 .....                       | 18 |

# 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. 村干部工资孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                                                 |             |                    |           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| 项目编码      | 13073024P008885100012                           |             | 项目名称               | 村干部工资孙庄子乡 |           |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 45.03       | 其中：财政资金            | 45.03     | 其他资金      |               |
|           | 用于支付村干部工资                                       |             |                    |           |           |               |
| 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，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                                            | 村干部人数       | 村干部人数              |           | 60 人      | 年度工作计划        |
|           | 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                                            | 预算成本内       | 控制在预算成本内           |           | ≤45.03 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%      | 年度工作计划        |

## 2. 怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                                |               |                    |                              |         |              |
|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------|
| 项目编码      | 13073024P008877100016          |               | 项目名称               | 怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金孙庄子乡 |         |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 88.70         | 其中：财政资金            | 88.70                        | 其他资金    |              |
|           | 用于麻黄峪村和黄骆驼村水泥路面硬化工程            |               |                    |                              |         |              |
| 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                           | 扶持村级集体经济发展村数量 | 扶持村级集体经济发展村数量      |                              | 2个      | 年初工作计划       |
|           | 质量指标                           | 项目验收合格率       | 项目完成后验收是否合格        |                              | =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                           | 预算成本内         | 控制在预算成本内           |                              | ≤88.7万元 | 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                      | 受益人口满意度       | 受益人口满意度            |                              | ≥95%    | 年初工作计划       |



### 3. 怀财字【2024】7号村干部养老保险孙庄子乡 绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|               |                                                |            |                    |                        |         |               |
|---------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------|---------------|
| 项目编码          | 13073024P008862100122                          |            | 项目名称               | 怀财字【2024】7号村干部养老保险孙庄子乡 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 6.01       | 其中：财政<br>资金        | 6.01                   | 其他资金    |               |
|               | 用于支付村干部养老保险                                    |            |                    |                        |         |               |
| 资金支出计<br>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                                           | 行政村数量      | 经费保障行政村数量          |                        | 15个     | 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                                           | 预算资金       | 控制在预算成本内           |                        | ≤6.01万元 | 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 | 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%    | 年度工作计划        |

4. 怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）孙庄子乡  
绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|               |                       |         |              |                             |               |  |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13073024P00885710009L |         | 项目名称         | 怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）孙庄子乡 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 21.00   | 其中：财政资金      | 21.00                       | 其他资金          |  |
|               | 用于村级组织运转（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. 保障村级组织工作进行顺利。      |         |              |                             |               |  |
| 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                  | 行政村数量   | 经费保障行政村数量    | 15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                  | 预算资金内   | 控制在预算成本内     | ≤21万元                       | 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             | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | ≥95%                        | 年初工作计划        |  |

### 5. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）孙庄子乡

#### 绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                           |              |              |                                 |         |              |
|-----------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------|--------------|
| 项目编码      | 13073024P00885810009A     |              | 项目名称         | 怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）孙庄子乡 |         |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 8.24         | 其中：财政资金      | 8.24                            | 其他资金    |              |
|           | 用于村级组织运转（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                      | 行政村数量        | 经费保障行政村数量    |                                 | 15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                      | 预算金额内        | 控制在预算成本内     |                                 | ≤8.24万元 | 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                 | 服务对象满意度      | 村党员满意度       |                                 | ≥95百分比  | 年初工作计划       |

6. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）孙庄子乡

绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                                              |            |                    |                              |           |               |
|-----------|----------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 项目编码      | 13073024P00885610009Y                        |            | 项目名称               | 怀财字【2024】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      |               |
|           | 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                                         | 行政村数量      | 经费保障行政村数量          |                              | 15个       | 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                                         | 预算金额内      | 控制在预算成本内           |                              | ≤159.41万元 | 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        |

7. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）孙庄子乡

绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府 单位：万元

|           |                       |            |                |                                     |        |               |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|
| 项目编码      | 13073024P008859100090 |            | 项目名称           | 怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）孙庄子乡 |        |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 75.00      | 其中：财政资金        | 75.00                               | 其他资金   |               |
|           | 村级服务群众专项经费            |            |                |                                     |        |               |
| 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. 保障村级组织服务群众工作进行顺利。  |            |                |                                     |        |               |
| 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                  | 行政村数量      | 经费保障行政村数量      |                                     | 15 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                  | 预算金额内      | 控制在预算成本内       |                                     | ≤75 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             | 服务对象满意度    | 群众满意度          |                                     | ≥95%   | 年初工作计划        |

8. 怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）孙庄子乡

绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                       |             |               |                                  |               |  |
|-----------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P008860100094 |             | 项目名称          | 怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）孙庄子乡 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 26.00       | 其中：财政资金       | 26.00                            | 其他资金          |  |
|           | 用于村级组织运转（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. 保障工作正常开展           |             |               |                                  |               |  |
| 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                  | 覆盖率         | 离任村干部补助发放覆盖率  | =100%                            | 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                  | 预算金额内       | 控制在预算成本内      | ≤26万元                            | 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        |  |

### 9. 怀财字【2024】7号防火经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                       |         |             |                     |         |         |
|-----------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13073024P00889410013N |         | 项目名称        | 怀财字【2024】7号防火经费孙庄子乡 |         |         |
| 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    |         |
|           | 保障此项工作正常开展            |         |             |                     |         |         |
| 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. 保障此项工作正常开展         |         |             |                     |         |         |
| 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                  | 完成质量    | 工作完成情况      |                     | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 质量指标                  | 完成率     | 转移支付资金拨付及时性 |                     | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 时效指标                  | 完成成本    | 完成按要求完成     |                     | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 成本指标                  | 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       |

10. 怀财字【2024】7号防汛经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                       |         |             |                     |         |         |
|-----------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13073024P00889510010H |         | 项目名称        | 怀财字【2024】7号防汛经费孙庄子乡 |         |         |
| 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    |         |
|           | 保障此项工作顺利实施            |         |             |                     |         |         |
| 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. 保障此项工作顺利实施         |         |             |                     |         |         |
| 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                  | 完成质量    | 工作完成情况      |                     | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 质量指标                  | 完成率     | 转移支付资金拨付及时性 |                     | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 时效指标                  | 完成成本    | 完成按要求完成     |                     | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 成本指标                  | 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       |



# 11. 怀财字【2024】7号垃圾清运费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                       |          |            |                      |         |          |
|-----------|-----------------------|----------|------------|----------------------|---------|----------|
| 项目编码      | 13073024P00889310009T |          | 项目名称       | 怀财字【2024】7号垃圾清运费孙庄子乡 |         |          |
| 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    |          |
|           | 保障此项工作顺利进行            |          |            |                      |         |          |
| 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. 保障此项工作正常开展         |          |            |                      |         |          |
| 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                  | 工作完成进度   | 垃圾清理工作完成进度 |                      | ≥90 百分比 | 乡村评价     |
|           | 质量指标                  | 工作完成质量   | 工作完成质量     |                      | ≥90 百分比 | 乡村评价     |
|           | 时效指标                  | 时效性      | 时效性        |                      | ≥90 百分比 | 乡村评价     |
|           | 成本指标                  | 成本控制     | 成本控制       |                      | ≥90 百分比 | 乡村评价     |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 资金的使用效率  | 资金的使用效率    |                      | ≥90 百分比 | 实际资金使用情况 |
|           | 社会效益指标                | 改善环境情况   | 环境舒适宜居     |                      | ≥90 百分比 | 群众评价     |
|           | 生态效益指标                | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求   |                      | ≥90 百分比 | 群众评价     |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众满意度      |                      | ≥90 百分比 | 群众评价     |

12. 怀财字【2024】7号贫困乡补助孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|               |                       |          |             |                      |         |            |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------|---------|------------|
| 项目编码          | 13073024P00891410001H |          | 项目名称        | 怀财字【2024】7号贫困乡补助孙庄子乡 |         |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00     | 其中：财政<br>资金 | 2.00                 | 其他资金    |            |
|               | 保障乡镇工作顺利进行            |          |             |                      |         |            |
| 资金支出计<br>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                  | 足额发放率    | 足额发放补贴      |                      | ≥90 百分比 | 全年实际支出情况   |
|               | 质量指标                  | 巡查率      | 巡查率         |                      | ≥90 百分比 | 工作的实际情况    |
|               | 时效指标                  | 完成及时率    | 完成及时率       |                      | ≥90 百分比 | 全年实际情况     |
|               | 成本指标                  | 预算执行     | 完成年度预算资金安排  |                      | ≥90 百分比 | 全年实际完成预算情况 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平    |                      | ≥90 百分比 | 实际工作情况     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众满意度       |                      | ≥90 百分比 | 群众评价       |

13. 怀财字【2024】7号武装工作专项经费孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                       |         |             |                         |         |         |
|-----------|-----------------------|---------|-------------|-------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13073024P008891100122 |         | 项目名称        | 怀财字【2024】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                   | 1.80    | 其中：财政资金     | 1.80                    | 其他资金    |         |
|           | 保障此项工作顺利开展            |         |             |                         |         |         |
| 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. 保障此项工作顺利开展         |         |             |                         |         |         |
| 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                  | 完成质量    | 工作完成情况      |                         | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 质量指标                  | 完成率     | 转移支付资金拨付及时性 |                         | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 时效指标                  | 完成成本    | 完成按要求完成     |                         | ≥85 百分比 | 优       |
|           | 成本指标                  | 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       |

14. 怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|               |                       |          |              |                       |          |               |
|---------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|----------|---------------|
| 项目编码          | 13073024P00887510014H |          | 项目名称         | 怀财字【2024】7号乡镇转移支付孙庄子乡 |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 22.18    | 其中：财政<br>资金  | 22.18                 | 其他资金     |               |
|               | 保障乡镇工作正常运行。           |          |              |                       |          |               |
| 资金支出计<br>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                  | 乡镇个数     | 资金保障乡镇个数     |                       | 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                  | 预算金额内    | 控制在预算成本内     |                       | ≤22.18万元 | 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 |                       | 有所增强     | 年初工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 服务水平     | 服务水平是否提升     |                       | 有所提高     | 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        |

15. 怀财字【2024】7号巡河员经费绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|               |                       |             |             |                  |       |         |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------|---------|
| 项目编码          | 13073024P008896100061 |             | 项目名称        | 怀财字【2024】7号巡河员经费 |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.68        | 其中：财政<br>资金 | 4.68             | 其他资金  |         |
|               | 保障此项工作顺利开展            |             |             |                  |       |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |             | 6月底         | 10月底             | 12月底  |         |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%              | 100%  |         |
| 绩效目标          | 1. 保障此项工作顺利开展         |             |             |                  |       |         |
| 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     |                  | ≥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          | 经济效益指<br>标            | 完成情况        | 是否及时拨付      |                  | ≥85 优 | 机关评价    |
|               | 社会效益指<br>标            | 工作完成情<br>况  | 工作完成是否及时    |                  | ≥85 优 | 机关评价    |
|               | 可持续影响<br>指标           | 综合事务完<br>成率 | 村级各项事务完成情况  |                  | ≥85 优 | 机关评价    |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 群众满意度       | 群众满意评价      |                  | ≥85 优 | 机关评价    |

16. 怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费孙庄子乡  
绩效目标表

818001 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

|           |                           |           |              |                          |               |  |
|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073024P00886310006A     |           | 项目名称         | 怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费孙庄子乡 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 24.00     | 其中：财政资金      | 24.00                    | 其他资金          |  |
|           | 驻村工作队工作经费                 |           |              |                          |               |  |
| 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. 保障驻村工作队工作进行顺利，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                      | 覆盖率       | 经费覆盖驻村工作队比率  | 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                      | 预算资金内     | 控制在预算成本内     | ≤24 万元                   | 2024 县级预算编制通知 |  |
| 效益指标      | 可持续影响指标                   | 工作队正常开展工作 | 能否保障工作队正常工作  | 得到保障                     | 年初工作计划        |  |
|           | 社会效益指标                    | 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        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度   | 村民满意度        | ≥95%                     | 年度工作计划        |  |