

怀来县土木镇人民政府

2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县土木镇人民政府2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查 q 两非 r 和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好

林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县土木镇人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2580.06 万元，其中：一般公共预算收入 2580.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 2580.06 万元，其中基本支出 756.49 万元，包括人员经费 727.79 万元和日常公用经费 28.70 万元；项目支出 1823.58 万元，主要为村级组织运转经费（村干部工资）85.54 万元；2023 年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】144 号 150.00 万元；2023 年度农村综合改革示范村建设项目冀财农【2022】163 号 67.31 万元；2023 年至 2024 年续征项目临时安置过渡费 159.23 万元；高铁沿线区域土地流转费 360.00 万元；村干部养老保险 18.00 万元；村级组织运转（办公经费）23.00 万元；村级组织运转（村党组织活动经费）25.22 万元；村级组织运转（村干部工资）308.82 万元；村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）120.00 万元；村级组织运转（离任村干部生活补助）34.00 万元；大额医疗保险费 0.40 万元；防火经费 18.00 万元；防汛经费 3.00 万元；扶贫公益岗

补助 1.58 万元；光伏扶贫发电收益款 2.41 万元；困难党员慰问金 1.53 万元；农村垃圾清理费 197.00 万元；老党员生活补助 2.80 万元；临时救助款 12.10 万元；涉军公岗人员工资补贴和社保补贴 0.61 万元；社区党组织服务群众专项经费 20.00 万元；社区工作者经费 10.00 万元；社区工作者薪酬 95.00 万元；网格化服务管理工作经费 7.12 万元；武装工作专项经费 1.80 万元；县级扶贫项目收益分配资金 15.60 万元；乡镇级转移支付 64.48 万元；选调生安置费 2.11 万元；巡河员经费 10.86 万元；养老金 4.27 万元；住房公积金 1.14 万元；专职化村党组织书记报酬 0.67 万元；

3、比上年增减情况

2024 年，单位预算收支安排 2580.06 万元，较上年减少 235.48 万元，其中：基本支出增加 97.47 万元，主要是增加了人员经费的金额；项目支出减少 332.94 万元，主要是由于减少土地流转费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 28.70 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，怀来县土木镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年无变化，其中因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运维费无变化。公务接待费无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

怀来县土木镇人民政府年度发展规划目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：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。

职责分类绩效目标：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。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各部门相互配合，保证各项资金及到位；同时，按人进行包村总揽全面工作，打造亮点示范村，以点带面，全面推开，保证全乡的工作顺利落实到位和全面完成。

职责分类绩效目标：

一、分项绩效目标

通过突出政务，提升服务，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展，高效运行，构建人民群众满意，勤政廉洁的政府部门，促进全面发展。

二、工作保障措施

通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全镇工作顺利完成。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

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	13073024P0088571000 2B		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	13073024P0088561000 2M		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	13073024P0088591000 2N		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	13073024P0088651000 1K		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	13073024P0088641000 2H		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	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	13073024P0089061000 1M		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	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	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

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
	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

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
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

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1182.71 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 211.14 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具、服务等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县土木镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2023 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1182.71
1、房屋（平方米）	3941.64	730.31
其中：办公用房（平方米）	2016	658.27
2、车辆（台、辆）	1	11.65
3、单价在 20 万元以上设备	1	24.16
4、其他固定资产	739	416.59

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门（单位）无其他需要说明的事项。